

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST



BEGROTING 2015 – 2018

Programmabegroting

Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	2
2. BEGROTING EN BEDRIJFSVOERING	4
2.1 Begroting	4
2.2 Exploitatieresultaat	6
2.3 Paragrafen.....	7
2.3.1 Weerstandvermogen	7
2.3.2 Financiering	9
3. BEDRIJFSVOERING	10
3.1 Huisvesting	10
3.2 Uitgangspunten ramingen.....	10
3.2.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen.	10
3.2.2 Toelichting budgetten apparaatskosten.....	11
4 PRODUCTBLADEN PROGRAMMABEGROTING 2015.....	13
4.1 Product WWB.....	13
4.2 Product Bbz.....	16
4.3 Product Inkomensdeel IOAW	18
4.4 Product Inkomensdeel IOAZ.....	20
4.5 Product Participatie	21
4.6 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid	25
Begroting financieel 2015-2018 programmakosten	28
Begroting financieel 2015-2018 apparaatskosten.....	37
Begrotingstotalen	43

1. Inleiding

Inleiding:

Namens het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld bieden wij u de begroting 2015 aan. De begroting bestaat, zoals u gewend bent, uit twee onderdelen. Belangrijkste onderdeel is de programmabegroting waarin de beleidsproducten zijn opgenomen. Daarnaast is er de begroting van de apparaatskosten, onontbeerlijk voor de uitvoering voor de taken waarvoor de IGSD staat.

De begroting van de programmakosten is opnieuw door de stijging van de werkloosheid gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. De stijging leidt tot hogere kosten van uitkeringen. Op het moment van het opstellen van de begroting 2015 was op basis van de voorlopige rijksvergoeding 2014 het beeld dat de lasten gedekt konden worden door de rijksvergoeding. Of de definitieve rijksuitkering 2014 ook dekkend is, zal aan het eind van 2014 pas duidelijk zijn.

De begroting van de apparaatskosten wijkt af van die van 2014. Dit heeft te maken met besparingen die gerealiseerd zijn als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en de NoordWestGroep. Besparingen die overigens, conform de afspraken met de gemeente Westerveld, ten gunste gebracht worden van de gemeente Steenwijkerland. In de begroting is nog een taakstelling opgenomen van structureel € 436.000. De taakstelling zal voornamelijk door het samenwerken met de NoordWestGroep gerealiseerd moeten worden. Gezien de toegenomen klantenaantallen en de daarmee gepaard gaande werklust, zal het een zware opgave zijn om de taakstelling te realiseren.

Met de deelnemende gemeenten is afgesproken, om de toegenomen klantenstromen te kunnen verwerken, dat met een stijging van het cliëntenaantal met 100 (ten opzichte van het basis aantal van 700 klanten) het budget voor de inhuur van tijdelijk personeel verhoogd wordt met € 62.500. Het budget voor de inhuur van tijdelijk personeel is in de meerjarenbegroting aangepast aan de ontwikkelingen van de klantenaantallen.

Stelselwijziging:

Met de invoering van de "Participatiewet" met ingang van 1 januari 2015 wordt er op landelijke schaal een grote stelselwijziging doorgevoerd. De Participatiewet hervormt de WWB, de Wet Wajong en de WSW. De WWB zal opgaan in de Participatiewet. De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Eén van de belangrijkste besluiten is verder om de huidige Wajongers met arbeidsvermogen na herbeoordeling niet over te dragen aan gemeenten. Zij behouden hun Wajonguitkering. Daarmee laat het kabinet de gedachte los van één regeling voor mensen die voor een werkgever het minimumloon niet kunnen terugverdienen.

De Participatiewet sluit aan bij de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid zoals de overheid die een aantal jaren geleden heeft ingezet. Gemeenten staan voor een enorme opgave. Ze worden verantwoordelijk voor een grote groep mensen die aan het werk moeten. Hiervoor moet nauw worden samengewerkt met werkgevers. De 35 arbeidsmarktregio's krijgen daarom de opdracht om een Werkbedrijf in te richten. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en vakbonden¹.

¹ Ook UWV, SW-bedrijven en voor de doelgroep relevante onderwijsinstellingen en zo mogelijk cliëntenorganisaties kunnen betrokken worden bij de activiteiten van het bestuur van de Werkbedrijf.

Een belangrijk instrument in de Participatiewet is de loonkostensubsidie. Deze is voor mensen die niet in staat zijn om voor een werkgever het minimumloon terug te verdienen. De loonwaarde en daarmee de hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de mate waarin mensen daartoe in staat zijn. De gemeente zal bij verordening regels moeten vaststellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde.

Voor deze doelgroep stellen bedrijfsleven en overheid blijkens het sociaal akkoord 125.000 nieuwe garantiebanen beschikbaar over een periode van 2014-2017.

Daarbij wordt van gemeenten en sociale partners verwacht dat zij bij plaatsing op deze garantiebanen prioriteit geven aan Wajongers met arbeidsvermogen en mensen op de WSW-wachttijl².

Aan het werk krijgen is één ding, en aan het werk houden en ander. Een blijvend resultaat vergt een goede begeleiding. Vooral over de financiering van deze begeleiding maken organisaties als Cedris zich veel zorgen.

Met de invoering van de "Participatiewet" is er een gebundeld participatiebudget waardoor bijna alle middelen voor het kunnen laten meedoen van burgers in de samenleving, integraal ingezet kunnen worden. Dit helpt bij het ontwikkelen van integraal beleid in het sociale domein.

Overige wetswijzigingen

Verder treden de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (verder WWB-maatregelen en de Wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 in werking. De WWB-maatregelen heeft tot doel de bijstand activerender te maken. De hoogte van de maatregelen is vanaf 1 januari 2015 wettelijk voorgeschreven bij het niet of onvoldoende nakomen van de plicht tot arbeidsinschakeling. Verder keert de huishoudinkomenstoets terug, zij het in een andere vorm te weten de kostendelersnorm. Deze kostendelers norm is niet alleen van toepassing op de WWB maar ook op de IOAW en IOAZ³. In tegenstelling tot de huishoudinkomenstoets is de kostendelersnorm niet beperkt tot bloed- en aanverwanten in de eerste graad. Voor alle volwassenen die op één adres gaat de kostendelersnorm gelden⁴.

Ook de hervorming kindregelingen heeft een activerende werking. Achterliggende gedachte is dat werken moet lonen. Alleenstaande ouders die vanuit de bijstand vier dagen per week gaan werken voor een loon rond het minimum gaan er jaarlijks circa € 1.000,00 op achteruit. In de nieuwe regeling gaan zij er op jaarbasis € 2.100,00 op vooruit. De alleenstaande ouders in de WWB, IOAW en IOAZ ontvangen daarom met ingang van 1 januari 2015 een uitkering die even hoog is als voor een alleenstaande. Via het kindgebonden budget van de belastingdienst krijgen zij nog een extra bedrag, de alleenstaande-ouderkop. Samen zal dit op jaarbasis € 530,00 lager zijn dan nu het geval is⁵.

Voor huishoudens die op 31 december 2013 een uitkering ontvangen van de IGSD en te maken krijgen met de kostendelersnorm en/of Wet hervorming kindregelingen geldt een overgangstermijn van een half jaar.

² Uitgangspunten van De Werkkamer pagina 2.

³ De kostendelersnorm geldt vanaf 1 januari 2015 ook voor de Anw, TW en AOW.

⁴ De WWB-maatregelen kent een paar uitzonderingen op de kostendelersnorm.

⁵ MvT Wet hervorming kindregelingen pagina 16

Op het moment van het opstellen van de begroting 2015 is niet bekend welke extra belasting de uitvoering van de stelselwijziging zal hebben op het ambtelijk apparaat. In de loop van 2014 zal daar meer duidelijkheid over komen en zullen de gemeenten daar bij betrokken en over geïnformeerd worden.

Beleidsontwikkeling en uitvoering:

Naast beleidsontwikkeling is ook steeds meer de vraag naar voren gekomen hoe en door wie het beleid uitgevoerd moet worden. Gemeenten krijgen steeds nadrukkelijker de verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is essentieel de dwarsverbanden te leggen tussen de Participatiewet, de Wmo/Awbz en straks de Jeugdzorg. Burgers maken gebruik van verschillende voorzieningen. Door dwarsverbanden te leggen kan efficiënter van die verschillende voorzieningen gebruik gemaakt worden. Dit is nodig om:

- de kosten beheersbaar te houden door efficiëntere organisatie en inkoop van de voorzieningen;
- met minder budget een relevant voorzieningenniveau voor de doelgroepen in stand te kunnen houden;
- de omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij geordend en gestructureerd te kunnen inzetten.

In dit kader zijn de beide gemeenten waarvoor de IGSD werkt, bezig met beleidsontwikkeling. De gemeente Westerveld onderzoekt de mogelijkheden met een aantal regiogemeenten om tot een uitvoeringsorganisatie in het sociale domein te komen waarbij de inhoudelijke beleidskaders leidend zijn en de structuur volgend.

De gemeente Steenwijkerland heeft besloten om een verregaande vorm van samenwerking tussen de IGSD en het werkvoorzieningschap NWG tot stand te brengen waar onder andere de re-integratie onderdelen van de Participatiewet worden uitgevoerd.

Het werk van Sociale Diensten zal ook in de toekomst wel blijven bestaan. Wel zullen er veranderingen optreden onder invloed van de drie decentralisaties.

2. Begroting en bedrijfsvoering

2.1 Begroting

De begroting bestaat uit de programmakosten en de apparaatskosten. De programmakosten bestaan uit de volgende producten:

- Wet Werk en Bijstand (inkomens- en werkdeel);
- Bijstand zelfstandigen;
- IOAW;
- IOAZ;
- Bijzondere bijstand en overig minimabeleid;
- Wet Inburgering.

De programmabegroting is gebaseerd op inzichten in de bestanden van het eerste kwartaal 2014 en

de verwachtingen met betrekking tot de recessie. Voor 2015 is de verwachting dat de economie licht zal aantrekken waardoor de vraag naar arbeidskrachten gering zal zijn. Pas vanaf 2016 worden de positieve effecten van het aantrekken van de economie verwacht waardoor de klantenaantallen zullen gaan dalen. De ervaring leert ook dat in de regio waar de IGSD in werkzaam is de ontwikkelingen later op gang komen dan de landelijke trend. In cijfers vertaald betekent dat de cliëntenaantallen (werkelijke aantallen) voor beide gemeenten vanaf 2016 zullen dalen.

Uitgaande van het bovenstaande is de verwachting dat het gemiddelde cliëntenaantal het volgende verloop zal laten zien:

	<u>Cliënten Steenwijkerland</u>	<u>Cliënten Westerveld</u>
2015	825	313
2016	775	296
2017	725	281
2018	700	271

De prognoses van de aantallen in de meerjarenbegroting 2014 waren uitgegaan van een lager gemiddeld aantal cliënten en een daling die al in 2014 in zou zetten. De aanhoudende economische recessie is de oorzaak van de nu voorliggende aangepaste prognoses.

2.2 Exploitatieresultaat

De diensten die de IGSD aan de deelnemende gemeenten verleend, worden op basis van een tarief in rekening gebracht. Dit kan leiden tot een tekort of overschot op de exploitatie en bij een overschot kan en mag een bescheiden reserve opgebouwd worden waarmee schommelingen in de exploitatie kunnen worden opgevangen.

Het tarief voor 2015 is, net als vorig jaar, tot stand gekomen door het aantal cliënten van relevante regelingen bij elkaar op te tellen en aan de regelingen een weging toe te kennen. Daarmee wordt bereikt dat er een bredere basis is voor de opbouw van het tarief. Een bijkomend positief plezierig effect is dat de oorspronkelijke kostenverdeling tussen de beide gemeenten zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

De verhouding voor de begroting 2014 bedraagt 75/25. Het gewogen cliëntenaantal voor de is als volgt vastgesteld:

	Schatting aantallen per 1-1-2015		totaal	weging			
	Steenwijkerland	Wester veld					
Cliënten wwb/ioaw/foaz	810	300	1.110	50%	405	150	
Cliënten Wet Inburgering	60	10	70	5%	3	1	
Minimabeleid aantal cliënten	1.300	360	1.660	20%	260	72	
Instroom cliënten	350	120	470	25%	88	30	
			gewogen aantal cliënten		756	253	1.009

Het totaal aan lasten wat in rekening gebracht wordt bij de gemeenten ziet er als volgt uit:

Aantal gewogen cliënten Steenwijkerland	756
Tarief 2015 e.v.	3.045
Bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten	2.302.020
Verlaging bijdrage Steenwijkerland agv samenwerking NWC/IGSD **	-152.500
extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	234.375
Vergoeding personeelslasten budgetcoach	63.000
Vergoeding personeelslasten voormalig directeur IGSD	97.000
Vergoeding consultant Wiedenmodel	61.875
Totale bijdrage Steenwijkerland in apparaatskosten	2.605.770
Aantal gewogen cliënten Westerveld	253
Tarief 2015 e.v.	3.045
Bijdrage Westerveld in apparaatskosten	770.385
extra budget tijdelijk personeel als gevolg van stijging klantenaantallen	78.125
Totale bijdrage Westerveld in apparaatskosten.	848.510
Totale bijdragen gemeenten in 2015	3.454.280

** Specificatie besparingen als gevolg van samenwerking NWG en IGSD.	
- personeelsfunctionaris	27.000
- administratief medewerker	33.000
- informatie medewerker	28.000
- teamleider re-integratie	42.000
- besparing kosten uitbesteden salaris- en financiële administratie	22.500
Totale besparing 2015	152.500

De totale gesaldeerde lasten voor de IGSD bedragen voor 2015 € 2.911.876. De rekening die bij de gemeenten wordt ingediend voor de geleverde diensten bedraagt € 2.919.905. Het positieve begrotingssaldo bedraagt dan € 8.029. De bestemming van dit resultaat is de algemene reserve.

2.3 Paragrafen

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de IGSD verplicht in haar begroting een aantal specifieke paragrafen op te nemen. Voor de IGSD zijn niet alle paragrafen van toepassing. De IGSD heft geen lokale belastingen, heeft geen kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen e.d.), is niet verbonden met andere partijen (nutsbedrijven bijvoorbeeld) en voert geen grondbeleid. De paragrafen waar we ons toe kunnen beperken zijn dan:

- Weerstandvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

De betreffende paragrafen treft u hieronder aan.

2.3.1 Weerstandvermogen

De IGSD is een zelfstandige organisatie en heeft in die rol ook te maken met risico's. In de begroting wordt op basis van producten en (uitvoerings-)taken budgetten geraamd, waarbij vanzelfsprekend getracht wordt een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte te behalen. Gelukkig is niet alles voorspelbaar en dat geldt ook zeker voor de omgevingsinvloeden van de IGSD. Het is daarom van belang een dusdanige organisatie neer te zetten die bij tegenvallers de weerstand heeft de tegenvallers op te vangen. Het gaat dan om substantiële tegenvallers. Die weerstand kan bestaan uit bijvoorbeeld reserves en/of een structuur die de flexibiliteit heeft te reageren op veranderende omstandigheden.

De IGSD heeft niet de producten die geld genereren, zoals gemeentelijke belastingen. Er is dan dus ook geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit die inzet kan worden bij (structurele) tegenvallers. De IGSD beschikt ook niet over stille reserves (investeringen zonder boekwaarde die bij verkoop wel geld opbrengen) die ten gelde gemaakt zouden kunnen worden. Voor incidentele tegenvallers kan de post onvoorzien ingezet worden. Wanneer de IGSD haar

exploitatieoverschotten jaarlijks reserveert, ontstaat er een financiële buffer die ingezet kan worden bij (incidentele) tegenvallers.

Risico's

De gemeenten zijn risicodragers voor de uitvoering van de taken van de IGSD. Omdat de IGSD echter de taken uitvoert, wordt deze paragraaf beschreven vanuit het oogpunt van de gemeenten. Met andere woorden de IGSD voelt zich verantwoordelijk en benadert de uitvoeringsproblematiek, zowel programmatisch als bedrijfsvoeringstechnisch, ook op die wijze. Met welke risico's heeft de IGSD nu te maken. De belangrijkste risico's waarmee de IGSD te maken heeft is de wet Werk en Bijstand, de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Bezuinigingen

Door de gemeenten zijn aan de IGSD bezuinigingen opgelegd. De IGSD heeft op de nu voorliggende begroting al ingegrepen op de budgetten en de bedrijfsprocessen zijn herontworpen waarbij gelet is op efficiency, klantvriendelijkheid, kostenbesparingen en risicobeheersing. De bezuinigingen brengen de uitvoering van de wettelijke en overige regelingen in gevaar

Wet Werk en Bijstand

Het risico van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) ligt voor het inkomensgedeelte voor 100% bij de gemeenten. De hoogte van het budget is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het definitieve budget over het lopende dienstjaar wordt pas in oktober van het betreffende jaar bekend gemaakt. Een lager budget voor de gemeenten heeft geen invloed op het budget voor de IGSD omdat de IGSD gefinancierd wordt op basis van werkelijke uitgaven. De IGSD zal vanzelfsprekend wel constant intern moeten kijken hoe de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd kan worden. Die oplossing moet dan vooral in de processen en in de efficiency gezocht worden. Een andere wijze van dienstverlening, inzet van personeel of meer risico's nemen bij de uitvoering kan tot kostenreductie leiden. Uiteraard moet een en nader wel in verhouding staan tot de mogelijke effecten.

Minimabeleid en bijzondere bijstand

De uitkeringen bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag zijn zogenaamde open einde regelingen. De hoogte van de benodigde budgetten is afhankelijk van het aantal aanvragen en de hoogte van de uitkeringen. Er is geen limiet gesteld. Ook hier geldt dat financiering plaats vindt door de beide gemeenten.

Verhuur kantoorruimte

De IGSD is hoofdhuurder van het gebouw Werkplein. Op het moment van het opstellen van de begroting 2015 bestaat alleen nog de werkplekkenovereenkomst met het UWV. De verwachting is dat de betreffende overeenkomst afgekocht zal worden. De onderhandelingen waren in april 2014 in een vergevorderd stadium.

Het Drenthe College zit tot half 2014 in het Werkplein en zal dan vertrekken om ruimte te maken voor de NoordWestGroep.

De lagere huuropbrengsten zitten verwerkt in de begroting.

2.3.2 Financiering

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de wijze waarop de financieringsfunctie ingericht is. De basis daarvan ligt in het treasurystatuut dat op grond van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) iedere overheidsorganisatie verplicht vast te stellen. Uitgangspunt van de wet Fido is dat de lagere overheden de risico's bij het financieringsbeleid beperken en dat de financieringsstructuur flexibel en transparant is. In 2006 is het treasurystatuut IGSD opgesteld en vastgesteld.

Kasgeldlimiet

De IGSD is voor de financiering van de lasten afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat de IGSD een beperkt renterisico loopt. Daarbij is het natuurlijk wel zaak een balans te vinden tussen de momenten van uitgaven en inkomsten, zodat er geen liquiditeiten tekorten of forse overschotten ontstaan. Die balans kan bewerkstelligd worden door bewaking van de geldstromen, bijvoorbeeld door een liquiditeitsplanning op te stellen.

De kasgeldlimiet is wel vastgesteld. Deze limiet is het kantelpunt waarop besloten moet worden dat de kortlopende schuld, die tot op dat moment wordt gefinancierd door kas- en/of daggeld ("kort" geld), gefinancierd moet worden door het aantrekken van een langlopende geldlening. De limiet is een door de Minister van Financiën vastgesteld percentage van het begrotingstotaal. Het percentage wordt voor 2015 geschat op 8,5% en het begrotingstotaal bedraagt afgerond € 24.000.000. De kasgeldlimiet wordt daarmee vastgesteld op € 2.040.000.

3. Bedrijfsvoering

Traditioneel is de bedrijfsvoering intern gericht. Dat houdt in dat de informatie zich richt op de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en de facilitaire dienstverlening. Bedrijfsvoering moet echter gezien worden als de basis voor de realisatie van de producten (programma) een kwalitatieve goede dienstverlening aan de burger. Daarnaast moet de bedrijfsvoering zodanig ingericht zijn/worden, dat het beleid en beheer rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is.

3.1 Huisvesting

De samenwerkingspartner UWV heeft het Werkplein in 2013 hebben verlaten. Zoals al is aangehaald is de verwachting dat de werkplekkenovereenkomst zal worden afgekocht. De samenwerking met de Noordwestgroep, misschien zelfs een volledige fusie, kan invloed hebben over de bestemming van het Werkplein. Op het moment van het opstellen van de begroting werden de plannen voor de huisvesting en verhuizing opgesteld.

3.2 Uitgangspunten ramingen

Bij het bepalen van de loonkostenontwikkeling is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

Stijging salariskosten over geheel 2015 0 %

De verwachting is dat het kabinet vast zal houden aan de 'nullijn' en dus geen ruimte geeft voor loonkostenstijging.

3.2.1 Prijsontwikkeling exploitatiebudgetten en kostenplaatsen.

Evenals bij de voorgaande begrotingen is, hoewel de gemeenschappelijke regeling daarvoor wel de ruimte bind, geen indexering van de prijsontwikkeling doorgevoerd. De ervaringscijfers van het jaar 2013 zijn als basis genomen voor de raming van de budgetten. Alleen in de huurprijs van het Werkplein is de overeengekomen prijsstijging verwerkt.

Het budget van 2015 is berekend op € 2.919.9054. Bij de begroting 2014 was voor de jaarschijf 2015 een budget berekend van €3.155.000. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de besparing op loonkosten en facilitaire zaken als gevolg van de samenwerking van de IGSD met de NoordWestGroep. Conform de afspraken tussen de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland komen de hogere lasten, frictiekosten, als gevolg van de samenwerking ten laste van Steenwijkerland en de baten komen ten gunste van Steenwijkerland.

Analyse kostenplaatsen jaarschijf 2015

	<u>begroting 2014</u>	<u>begroting 2015</u>	<u>verschil</u>
	<u>jaarschijf 2015</u>	<u>jaarschijf 2015</u>	
Kapitaallasten	-2.500,00	0,00	-2.500,00
algemene kosten	38.000,00	39.750,00	-1.750,00
personeelskosten	2.198.520,00	1.956.481,00	242.039,00
huisvestingskosten	351.401,00	367.645,00	-16.244,00
facilitaire kosten	180.500,00	164.000,00	16.500,00
ICT	384.000,00	384.000,00	0,00
	3.149.921,00	2.911.876,00	238.045,00

Toelichting:

De belangrijkste afwijking zit in de personeelkosten. Deze zijn lager dan in de meerjarenbegroting van 2014. De oorzaak daarvan is:

- besparingen samenwerking NoordWestGroep en IGSD € 130.000
- in de jaarschijf 2015 van de begroting 2014 is voor € 186.000 aan dekking niet opgenomen.
- hogere lasten omdat vacature teamleider Inkomen verzuimd was op te nemen in begroting 2014, nadeel € 80.000.

3.2.2 Toelichting budgetten apparaatskosten

Daar waar afwijkingen in de kostenplaatsen zijn wordt een toelichting gegeven.

Personeel

Het budget voor inhuur personeel bedraagt in 2013 € 200.000.

Als gevolg van de stijging van het klantenaantal, gerekend vanaf 700 klanten, wordt er in 2015 € 312.500 extra van de gemeenten ontvangen. Dit is conform de afspraak dat de IGSD bij elke 100 klanten meer € 62.5000 ontvangt voor de opvang van de toegenomen werklust. Deze ontvangst en uitgaaf is verwerkt in de begroting.

Aan het participatiebudget (werkdeel) zijn vanuit de apparaatskosten de volgende kosten toegerekend:

- consulenten re-integratie (pay-roll) € 400.000 (Verdeling 75/25 naar gemeenten)
- jobhunter € 82.500 (Verdeling 75/25 naar gemeenten)
- consulent werk € 41.700 (Steenwijkerland)
- consulent jongeren loket € 55.400
- overhead wiedenmodel € 20.000 (Steenwijkerland)

Er wordt naast het participatiebudget nog een andere financieringsbron ingezet voor het dekken van werkzaamheden op het gebied van re-integratie. Het betreft de volgende functie:

- consulent Wiedenmodel (inclusief overhead) € 61.900 (Steenwijkerland)

Op de kostenplaats is de stelpost opgenomen van nog te realiseren bezuinigingen. In meerjarenperspectief bedraagt de stelpost structureel € 435.700.

De mogelijkheden tot bezuinigingen moeten gezocht worden binnen de mogelijkheden die het rapport 'samenwerken aan samenwerken' vermeld. Dit is het basisdocument dat ten grondslag ligt aan de samenwerking tussen de NoordWestGroep en de IGSD.

Huisvestingskosten

De opbrengst van verhuur is, vanaf 2014, teruggelopen als gevolg van aflopende huurcontracten. Op het moment dat de NoordWestGroep definitief gehuisvest wordt in het Werkplein zullen afspraken gemaakt moeten worden tussen Westerveld en Steenwijkerland over de afwikkeling van de gederfde huuropbrengsten.

4 Productbladen programmabegroting 2015

4.1 Product WWB

Beleidsdoel

Voorkomen dat inwoners een beroep doen op algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand door hen zoveel mogelijk naar werk toe te leiden. Werk boven uitkering. Daar waar dat niet lukt, inwoners een vangnet bieden in de vorm van algemene bijstand.

Doelgroep

Inwoners van 18 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, omdat zij onvoldoende inkomsten en vermogen hebben. Daarbij geldt voor inwoners van 18 tot 27 jaar als extra voorwaarde dat zij pas voor algemene bijstand in aanmerking kunnen komen wanneer zij geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Beleid

- De IGSD wil 100% van de aanvragen en bezwaarschriften tijdig afhandelen
 - Om dit bereiken heeft de IGSD heldere werkprocessen beschreven. Daar staat niet alleen in wat moet gebeuren maar ook wie daarvoor verantwoordelijke is. In combinatie met het systeem van werkbeheer, waarmee termijnen worden bewaakt, is een goede aansturing mogelijk.
- De IGSD wil 25% van de instroom aan de poort tegenhouden. Deze preventiequote hanteert de IGSD in samenwerking met het UWV.
 - Dit resultaat bereikt de IGSD onder andere door het voorkomen van instroom waarbij sprake is van fraude en het ontmoedigen en terugdringen van een aantal vermoedelijke fraudeurs door een welomschreven actief preventiebeleid.
- Ten onrechte verleende uitkeringen terugvorderen
 - De IGSD heeft daartoe specifieke beleidsregels opgesteld. Ook legt de IGSD klanten boetes op die frauderen. Bij fraudebedragen van € 50.000 of hoger doet de IGSD aangifte bij het Openbaar Ministerie. De IGSD voorkomt dat fraudebedragen als gevolg van witte inkomensfraude oplopen tot een bedrag hoger dan 3 achtereenvolgende maanduitkeringen.

Vastgesteld Beleid

- Verordeningen
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Het kabinet wil één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt invoeren. De WWB, WSW en de Wajong worden hervormd tot een nieuwe regeling 'Participatiewet'. Bij de uitwerking van de Participatiewet worden de onderdelen van het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen gebruikt en worden de bouwstenen die in het regeerakkoord zijn afgesproken meegenomen. Gemeenten gaan de Participatiewet uitvoeren. Op het moment van het samenstellen van de begroting is de streefdatum van het kabinet om de regeling in te voeren, 1 januari 2015.

Daarnaast treden de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen naar verwachting op 1 januari 2015 in werking.

Het jaar 2014 zal dan ook in het teken staan van de implementatie van deze drie wetten. De risicoparagraaf gaat hier nader op in.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	10.298.258	11.480.000	11.632.500	10.927.500	10.222.500	9.870.000
Baten (debiteuren)	203.220	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	3.359.609	3.985.000	4.256.800	4.025.600	3.821.600	3.685.600
Baten (debiteuren)	69.622	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de volgende aantallen cliënten WWB:

Gemeente:	Werkelijk 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland	732	820	825	775	725	700
Westerveld	264	300	313	296	281	271

Budgetten

Met ingang van 1 januari 2010 ontvangen gemeenten één gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004, voor zover deze laatste betrekking heeft op levensonderhoud voor startende ondernemers. Voor de WWB was dit al zo. Het gaat om ongeoormerkte budgetten. Dat betekent dat de gemeente een overschot op de budgetten zelf mag houden, maar een tekort zelf moet bekostigen. Overschrijdt de gemeente het budget met meer dan 10% dan kan het een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) en incidentele aanvullende uitkering (IAU) aanvragen. De gemeente Westerveld ontving in 2006 tot en met 2011 een aanvullende uitkering.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de WWB is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de WWB. Die ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk.

4.2 Product Bbz

Beleidsdoel

Bijstand verstrekken voor levensonderhoud en ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004).

Doelgroep

Inwoners van Westerveld en Steenwijkerland kunnen een beroep doen op het Bbz2004 als zij:

- Al langere tijd als zelfstandige werkzaam zijn en tijdelijke financiële problemen hebben (gevestigde zelfstandige);
- Met een uitkering op grond van de WW of WWB die als zelfstandige willen beginnen (beginnende zelfstandige);
- Een zelfstandige zijn van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf (oudere zelfstandige);
- Hun bedrijf willen beëindigen omdat deze niet levensvatbaar is (beëindigende zelfstandige).

Beleid

- De IGSD wil 100% van de aanvragen en bezwaarschriften tijdig afhandelen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Zwolle (Rbz) behandelt de aanvragen en adviseert de IGSD over de te nemen beslissing.
- De IGSD stimuleert ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden in het kader van re-integratie en informeert via het Rbz zelfstandigen met financiële problemen over de mogelijkheden van het Bbz2004. Voor vragen kunnen zij ook terecht bij het ondernemersloket. Één keer per twee weken houdt dit loket spreekuur op het Werkplein Steenwijk voor ondernemers. Daarin zijn vertegenwoordigd de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, het Regionaal Bureau zelfstandigen (Rbz), Qredits en de afdeling economische zaken van de gemeente Steenwijkerland.

Vastgesteld Beleid

- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Het kabinet wil één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt invoeren. De WWB, WSW en de Wajong worden hervormd tot een nieuwe regeling 'Participatiewet'.

De Bbz2004 blijft als afzonderlijke regeling bestaan.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland						
Lasten (kredieten e.d.)	316.812	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Baten (rente/aflossing)	115.891	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	158.090	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Baten (rente/aflossing)	74.106	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Budgetten

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van algemene bijstand en de kosten van begeleiding en coaching aan startende ondernemers. De middelen voor de algemene bijstand ontvangen zij in één gebundelde uitkering, waar ook de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW en de IOAZ in zit. De middelen voor de kosten van begeleiding en coaching van startende ondernemers zijn aan het participatiebudget toegevoegd.

De overige kosten in het kader van de Bbz 2004 kunnen voor 75% gedeclareerd worden bij het Rijk. De overige 25% komt voor rekening van de gemeenten. Wel vindt in deze financiering een wijziging plaats. Het gaat om een beperkte wijziging waarmee gemeenten worden gestimuleerd om beter debiteurenbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren en de selectiviteit te vergroten. De baten van gemeenten in de vorm van aflossingen en rente op verstrekt bedrijfskapitaal worden genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit landelijk gemiddelde mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde (meerbaten) behouden. Omgekeerd betalen gemeenten zogenaamde minderbaten zelf. Dit principe van normeren van baten en de rekenregels waarin dit nader is uitgewerkt zijn tussen VNG en SZW besproken en akkoord bevonden. In de loop van 2013 zal meer duidelijkheid bestaan.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de WWB is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de BBZ.

4.3 Product Inkomensdeel IOAW

Beleidsdoel

Aan werkloze werknemers een uitkering verstrekken op het niveau van het sociaal minimum op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Doelgroep

Inwoners met onvoldoende inkomsten uit of in verband met arbeid die na hun 50^e:

- werkloos werden en een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) ontvingen van meer dan drie maanden;
- recht kregen op een loongerelateerde werkherlevingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering) die nadien is beëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer ten minste 35% bedraagt.

Vastgesteld Beleid

- Verordeningen
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk afgebouwd (Wetsvoorstel Werk en Zekerheid). Mensen geboren voor 1 januari 1965 kunnen nog een beroep doen op de IOAW, mits ze aan alle overige voorwaarden voldoen. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Daarnaast gaat ook voor de IOAW de kostendelersnorm en de Wet hervorming kindregelingen gelden. Voor ondersteuning bij arbeidsinschakeling behoren IOAW-gerechtigden vanaf 1 januari 2015 tot de doelgroep van de Participatiewet⁶.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	421.998	600.000	690.000	660.000	630.000	615.000
Baten (debiteuren)	4.342	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	211.358	270.000	285.000	255.000	240.000	225.000
Baten (debiteuren)	0	0	0	0	0	0

Budgetten

⁶ Naast de IOAW is er een tijdelijke regeling die het UWV uitvoert. Het gaat om de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Inwoners die op de eerste dag van werkloosheid een uitkering op grond van de IOW ontvangen, krijgen geen IOAW. Indien de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aanneemt, komt de IOW per 1 januari 2027 te vervallen.

De IOAW kende tot 1 januari 2010 een financieringsystematiek waarbij 75% bij het Rijk kon worden gedeclareerd en 25% drukte op het gemeentelijk Budget. Met ingang van 1 januari 2010 ontvangen gemeenten één gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Dat betekent een grotere financiële verantwoordelijkheid voor gemeenten rond de uitvoering van de IOAW.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de IOAW is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de IOAW. Die ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk.

4.4 Product Inkomensdeel IOAZ

Beleidsdoel

Een uitkering verstrekken aan inwoners die zelfstandige waren op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Doelgroep

Inwoners met onvoldoende inkomsten die na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar hun beroep of bedrijf beëindigen en die voor de voorziening in het bestaan aangewezen waren op arbeid in eigen bedrijf of beroep.

Beleid

Vastgesteld Beleid

- Verordeningen
- Beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Ook voor de IOAZ gaat de kostendelersnorm en de Wet hervorming kindregelingen gelden. Voor ondersteuning bij arbeidsinschakeling behoren IOAZ-gerechtigden vanaf 1 januari 2015 tot de doelgroep van de Participatiewet.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	46.677	75.000	75.000	60.000	60.000	45.000
Baten (debiteuren)	7.110	0	0	0	0	0
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	48.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Baten (debiteuren)	0	0	0	0	0	0

Budgetten

De IOAZ kende tot 1 januari 2010 een financieringsystematiek waarbij 75% bij het Rijk kon worden gedeclareerd en 25% drukte op het gemeentelijk Budget. Met ingang van 1 januari 2010 ontvangen gemeenten één gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Dat betekent een grotere financiële verantwoordelijkheid voor gemeenten rond de uitvoering van de IOAZ.

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten voor de bekostiging van de IOAZ is afhankelijk van het Rijksbeleid. Ten aanzien van de uitgaven is het budget afhankelijk van de stijging en daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op de IOAZ. Die ontwikkeling is van vele factoren afhankelijk.

4.5 Product Participatie

Inleiding

Met ingang van 2015 treedt de Participatiewet in werking. Op hoofdlijnen is deze wet vergelijkbaar met de eerder controversieel verklaarde Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Bij de inleiding en onder het hoofdstuk 'ontwikkelingen' wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste uitgangspunten van de toekomstige Participatiewet.

Het Werkdeel is sinds 2011 voor meer dan 50% naar beneden bijgesteld. Daarnaast zal op grond van de nieuwe Participatiewet het budget voor participatie (oude Werkdeel) nogmaals naar beneden worden bijgesteld. Dit is deels ingegeven door bezuinigingen en daarnaast wordt er een zogenaamde efficiencykorting doorgevoerd omdat er een regeling komt voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het budget voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening (SW) wordt vanaf 2015 onderdeel van het Participatiebudget. Dit budget wordt eveneens jaarlijks naar beneden bijgesteld.

De begroting Werkdeel en de inzet van de producten vanaf 2015 is gebaseerd op het bestaande beleid en een schatting van het te ontvangen Participatiebudget. Ten tijde van het schrijven van deze notitie is het (indicatieve) macrobudget 'Participatiebudget' nog niet bekend. Dit betekent ook dat er nog geen zorgvuldige doorrekening gemaakt kan worden naar de individuele gemeenten. Gezien de complexiteit en onduidelijkheid over de hoogte van het macrobudget (verder afname Werkdeel, toevoeging SW-budget en een meerjarige afbouw van de SW-subsidie) kunnen we nog geen reële inschatting maken over de hoogte en de inzet van het Participatiebudget vanaf 2015. Vandaar de keus om ons te baseren op het bestaande beleid en een indicatief Participatiebudget.

Ontwikkelingen Participatiewet

Om mensen meer te stimuleren zo veel mogelijk te werken en om de bestaande regelingen te vereenvoudigen, voert het kabinet op 1 januari 2015 de Participatiewet in. De belangrijkste punten worden hier kort weergegeven.

De separate regelingen WSW en WWB worden grotendeels (financieel) ondergebracht in 1 regeling waarbij de uitvoering bij de gemeente ligt.

- Wet sociale werkvoorziening
- Voor iedereen die op 1 januari 2015 werkzaam is in de WSW verandert er niets. Deze mensen blijven werkzaam in de WSW en houden hun bestaande rechtspositie.
- De Wsw wordt vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe werknemers. Er worden geen nieuwe indicaties meer gesteld waardoor de WSW op den duur leeg loopt.
- Gemeenten hebben de vrijheid om SW-geïndiceerde werknemers die nog niet werkzaam zijn binnen een SW-dienstverband maar wel een indicatie hebben, al dan niet een dienstverband aan te bieden.
- Gemeenten krijgen vanaf 2015 de ruimte om zelf beschut werk te organiseren voor mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken.
- De bestaande uitvoering van de WSW dient te veranderen. WSW-ers zullen voortaan vaker moeten gaan werken bij reguliere werkgevers.

- Om SW'ers bij reguliere werknemers te laten werken wordt het instrument Loonkostensubsidie ontwikkeld, waarbij mensen met een arbeidsbeperking en een 'arbeidsproductiviteit' tussen de 25% en de 80% een aanvulling ontvangen van de gemeente. Dit betekent dat werkgevers alleen de productieve uren betalen en de gemeente de aanvulling verzorgt tot het minimumloon.
- Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 - Voor iedereen die op 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontvangt verandert er niets. Het UWV blijft verantwoordelijk voor deze doelgroep.
 - De Wajong blijft bestaan voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
 - Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong niet meer toegankelijk voor personen met arbeidsperspectief. Deze doelgroep valt onder de werking van de Participatiewet en wordt uitgevoerd door de gemeente.
- Sociaal akkoord
 - Op grond van het sociaal akkoord spreken overheid, sociale partners en werkgevers af dat er 125.000 nieuwe garantiebanen beschikbaar worden gesteld voor personen met een arbeidsbeperking. Deze 125.000 banen worden ingevuld in de periode van 2014-2017. Daarbij wordt van gemeenten en sociale partners verwacht dat zij bij plaatsing op deze garantiebanen prioriteit geven aan Wajongers met arbeidsvermogen en mensen met een SW-indicatie.
- Loonkostensubsidie
 - Een werkgever die een persoon met een arbeidsbeperking in dienst neemt, betaald alleen de daadwerkelijk 'productieve' uren van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever niet het volledige loon betaald maar een percentage van het loon dat is afgeleid van de arbeidsproductiviteit. Om het inkomen te complementeren tot het minimumloon is wordt het instrument Loonkostensubsidie ingevoerd waarbij de gemeente het inkomen aanvult. Deze aanvulling wordt niet bekostigd uit de re-integratiemiddelen maar uit het Inkomensbudget.

Voor de uitvoering van de Participatiewet krijgen gemeenten één budget voor re-integratie. De geldstromen uit de verschillende regelingen komen hierin samen. We krijgen meer vrijheid dit budget naar eigen inzicht te besteden en maatwerk te leveren. Omdat er naast de korting op het re-integratiebudget voor WWB'ers ook een korting wordt ingevoerd op het budget van de WSW, heeft dit financiële consequenties voor beide werkvoorzieningschappen NWG en Reestmond. Immers; bestaande rechten binnen de SW-sector blijven bestaan. Het is van belang om een integrale visie te ontwikkelen op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg, re-integratie en werk. Daarbij is het van belang om keuzes te maken waarvoor we de beschikbare middelen inzetten en voor welke doelgroepen we deze middelen inzetten.

In 2015 zullen we voor de gemeente Steenwijkerland en Westerveld de eerste personen vanuit de doelgroep 'nieuwe Wajong' op de (reguliere) arbeidsmarkt moeten plaatsen. Dit is een doelgroep waar de gemeente nog geen ervaring mee heeft. De verwachting is dat het vooralsnog niet om grote aantallen zal gaan. Naast de bemiddeling en begeleiding van deze nieuwe doelgroep is het van groot belang om personen die een SW-dienstverband hebben onder de oude regeling, voor

zover mogelijk, te plaatsen bij reguliere werkgevers. De rijksvergoeding voor deze doelgroep neemt immers af, waardoor er op de Sociale Werkvoorziening een groot tekort zal ontstaan. Ook de bemiddeling van (kwetsbare) personen die onder het huidige 'regime' van de WWB vallen moeten zoveel mogelijk worden bemiddeld naar reguliere arbeid om de uitgaven op de uitkeringen te verminderen. Het plaatsen en het begeleiden van deze kwetsbare personen/groepen op de arbeidsmarkt is een specifieke taak en hier zullen we op moeten investeren.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een brede en integrale visie op het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Steenwijkerland en Westerveld waarbij een vergaande samenwerking tussen de werkvoorzieningschappen, IGSD en beide gemeenten (Maatschappelijke Ondersteuning en Economische Zaken) van eminent belang is.

De uitvoering van bovenstaande ontwikkelingen op operationeel niveau hangt sterk samen met ontwikkelen van een kaderstellend beleid op de eerder genoemde thema's.

Beleidsontwikkeling;

In 2014 wordt door de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland (kaderstellend) beleid ontwikkeld met betrekking tot de invoering van de Participatiewet. Met betrekking tot het uitvoeringsbeleid zullen we in 2014 ook keuzes maken hoe we de dienstverlening aan (kwetsbare) burgers binnen de kaders van de Participatiewet vorm willen geven. Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld is de hoogte van het Participatiebudget over 2015 en de afbouw in de jaren daarna nog niet bekend. De uitwerking van de dienstverlening, projecten, producten en financiën kunnen op dit moment nog niet in de productbladen van deze nota van aanbidding worden vermeld.

Inburgering.

Het college draagt er zorg voor dat inburgeringsplichtigen die voor 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot de voorzieningen.

De inburgeringsplichtige wordt een voorziening aangeboden die is gericht op arbeidsinschakeling / zelfstandig ondernemerschap of op Opvoeding gezondheidszorg en onderwijs/ Maatschappelijke participatie.

Het college stemt de voorziening af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige.

Asielgerechtigde inburgeringsplichtigen ontvangen maatschappelijke begeleiding.

In 2015 ligt het accent op handhaven van inburgeringstermijnen betreffende lopende trajecten, hierbij worden waar nodig boetes opgelegd.

Doelgroep

Met ingang van 01-01-2013, en dus ook in 2014, moet alleen aan de verplichte doelgroepen die voor 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden een aanbod worden gedaan. Dit betreft:

- Asielgerechtigden
- Uitkeringsgerechtigden
- Geestelijke bedienaren

Daarnaast lopen de trajecten die in dit kader in voorgaande jaren zijn ingezet door in 2015 en verder. Inburgeraars die na 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden zijn geen doegroep voor de gemeente, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringsplicht, hun aanspreekpunt is DUO.

Beleid

Er is in 2013 een nieuwe verordening Wet inburgering opgesteld, gericht op de gewijzigde wetgeving per 01-01-2013. De verordening is gericht op inburgeraars die voor 01-01-2013 inburgeringsplichtig zijn geworden en nog een aanbod van de gemeente dienen te krijgen. Het aanbod beperkt zich tot de verplichte doelgroepen volgens de wet.

Vastgesteld Beleid

Verordening Wet inburgering

Beleidsregels ontheffing bij aantoonbaar voldoende inspanningen

Beleidsregel ontheffing voldoende ingeburgerd

Te verwachten ontwikkelingen

Met ingang 01-01-2013 is er sprake van nieuwe wetgeving, waarbij inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun inburgering. De inburgeraar krijgt geen aanbod meer van de gemeente en moeten zelf hun inburgeringstraject bekostigen. Hiervoor kan een lening worden afgesloten. Hierin wordt met ingang van 2015 geen wijzigingen verwacht.

4.6 Product Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Beleidsdoel

Inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel ondersteunen. Op grond van de Wet werk en bijstand zijn gemeenten dit verplicht. Daarnaast kennen beide gemeenten minimabeleid. Met dit minimabeleid willen beide gemeenten inwoners financieel in staat stellen om te participeren.

Doelgroep

Inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum en een beperkt vermogen.

Beleid

De afgelopen jaren heeft de IGSD vooral ingezet op het niet-gebruik van bijzondere bijstand en het minimabeleid. Dit blijft de IGSD de komende jaren doen door:

- inwoners te informeren via de website (www.igsd-sw.nl), folders, nieuwsbrieven en advertenties in huis aan huis bladen,
- aanvraagprocedures en aanvraagformulieren te vereenvoudigen.

Verder wil de IGSD de beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen in het kader van de bijzondere bijstand van beide gemeenten zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming brengen.

Dit vereenvoudigt de afdoening.

Vastgesteld Beleid

Beleidsregels, beleidsnota's en uitvoeringsrichtlijnen

Te verwachten ontwikkelingen

Met ingang van 1 januari 2015 is het gemeente niet meer toegestaan om categoriale bijzondere bijstand te verlenen (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en andere wetten), met uitzondering van de collectieve zorgverzekering. Dit betekent dat ook categoriale regelingen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen niet meer zijn toegestaan.

De afschaffing van de categoriale bijzonder bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten kan niet los gezien worden van de hervorming van de langdurige zorg. Onderdeel daarvan is het wetsvoorstel handelt dat over de afschaffing van een tweetal financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten:

- de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en
- de Compensatie Eigen Risico (CER).

Gemeenten ontvangen een deel van het budget dat samenhangt met de Wtcg en CER. Gemeenten worden verondersteld meer maatwerk te kunnen leveren dan nu het geval is met deze regelingen. Dit mag de gemeente via de WMO en/of de bijzondere bijstand regelen.

Verder vervangt de individuele inkomensvoet de categoriale regeling langdurigheidstoelage.

Meerjarenraming

	Jaarrekening 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland						
Lasten (uitkeringen)	976.688	890.000	920.000	920.000	885.000	885.000
Gemeenschappelijke Krediet Bank	582.689	542.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Baten (debiteuren)	33.836	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Westerveld						
Lasten (uitkeringen)	315.678	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Gemeenschappelijke Krediet Bank	152.467	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Baten (debiteuren)	10.182	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Prognose budgetten

De ontwikkeling van de budgetten is afhankelijk van het Rijksbeleid voor wat betreft de te verwachten aanpassingen op de wet WWB. De gemeente heeft (nu nog) veel beleidsvrijheid voor wat betreft het minimabeleid en heeft dus ook direct invloed op de hoogte van de benodigde budgetten.

Begroting financieel 2015 – 2018

PROGRAMMAKOSTEN

Lasten	Begroting					
	werkelijke	na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
2013	2014					
34.382 STW Overige diensten en dienstverlening	0	2.000	2000	2000	2000	2000
42.201 STW Uitkeringen Steenwijkerland	10.298.258	11.480.000	11.632.500	10.927.500	10.222.500	9.870.000
42.506 STW Subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2000
STW Uitbestede werkzaamheden	102.820	0	0	0	0	0
34.385 WVLD Invorderingskosten	0	0	0	0	0	0
34.386 WVLD Overige goederen en diensten	259	2.000	2000	2000	2000	2000
42.201 WVLD Uitkeringen Westerveld	3.394.698	4.050.000	4.256.800	4.025.600	3.821.600	3.685.600
42.506 WVLD Subsidies en bijdragen		3.000	3.000	3.000	3.000	3000
WVLD Uitbestede werkzaamheden	34.273	0	0	0	0	0
	13.832.308	15.539.000	15.898.300	14.962.100	14.053.100	13.564.600

Baten	Begroting					
	werkelijke	na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
2013	2014					
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	10.199.857	11.284.000	11.436.500	10.731.500	10.026.500	9.674.000
42.151 STW Debiteuren	203.220	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	3.359.609	3.985.000	4.191.800	3.960.600	3.756.600	3.620.600
42.151 WVLD Debiteuren	69.622	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	13.832.308	15.539.000	15.898.300	14.962.100	14.053.100	13.564.600

Toelichting:

Lasten:

34.382 Betreft onderzoekskosten sociale recherche en klein materiaal (folders bijv.) en griffierechten

42.506 Subsidie cliëntenplatform Westerveld en Steenwijkerland

42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:		cliënten		normbedrag
		2015	2016	
	2015	825	14.100	11.632.500
	2016	775	14.100	10.927.500
	2017	725	14.100	10.222.500
	2018	700	14.100	9.870.000

42.206 Uitkeringen Westerveld		cliënten		normbedrag
		2015	2016	
	2015	313	13.600	4.256.800
	2016	296	13.600	4.025.600
	2017	281	13.600	3.821.600
	2018	271	13.600	3.685.600

Steenwijkerland: Het normbedrag is, op grond van de ontwikkeling in 2014, de prognose die door het ministerie wordt afgegeven en de samenstelling van het bestand, vastgesteld op € 14.100.

Westerveld: Het normbedrag is, op grond van de ontwikkeling in 2014, lager dan het voor Steenwijkerland vastgestelde bedrag i.v.m. samenstelling van het bestand (hoger aantal personen verblijvende in inrichting) vastgesteld op € 13.600.

Baten:

De (voorlopige) uitkering van het ministerie voor de financiering van de uitkeringen (BUIG) bedraagt voor 2014:

- Steenwijkerland	12.705.765
- Westerveld	3.878.012

Op het moment van het opmaken van de begroting 2015 was niet bekend wat de definitieve bijdrage 2014 van het ministerie is.

Evenmin is bekend hoe hoog de bijdragen voor de jaren 2015 en volgend zullen zijn.

42.151 De ontvangsten van debiteuren zijn ten opzichte van 2014 gelijk gebleven. De ervaringcijfers laten zien dat dat een realistische raming is.

Lasten	Begroting					
	werkelijke	na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
2013	2014					
42.203 STW Bedrijfskredieten	115.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	69.584	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.201 STW Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	131.728	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		0	0	0	0	0
42.203 WVLD Bedrijfskredieten	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34.383 WVLD Onderzoeks en voorbereidingskosten	30.258	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.201 WVLD Uitkeringen/leenbijstand levensonderhoud	112.832	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	474.902	575.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Baten	Begroting					
	werkelijke	na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
2013	2014					
42.151 Debiteuren	-16.577					
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	200.941	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42.152 STW Rente en aflossing leenbijstand	132.448	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.251 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	83.984	165.000	105.000	105.000	105.000	105.000
42.152 WVLD Rente en aflossing leenbijstand	74.106	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	474.902	575.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Toelichting:

Lasten: Een gedeelte van de BBZ maakt met ingang van 2011 onderdeel uit van de gebundelde uitkering. Dit gedeelte heeft betrekking op uitkeringen van startende zelfstandigen. De uitkeringen van gevestigde zelfstandigen en de bedrijfskredieten vallen daar buiten en daarvoor geldt dat 75% van de kosten declarabel zijn.

<u>Lasten:</u>	Begroting					
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging	2015	2016	2017	2018
	2013	2014				
42.201 STW Uitkeringen	421.998	600.000	690.000	660.000	630.000	615.000
42.206 WVLD Uitkeringen	211.358	270.000	285.000	255.000	240.000	225.000
	<u>633.356</u>	<u>870.000</u>	<u>975.000</u>	<u>915.000</u>	<u>870.000</u>	<u>840.000</u>

<u>Baten:</u>	Begroting					
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging	2015	2016	2017	2018
	2013	2014				
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	417.656	600.000	690.000	660.000	630.000	615.000
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	211.358	270.000	285.000	255.000	240.000	225.000
42.151 STW Debiteuren	4.342	0	0	0	0	0
42.151 WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	<u>633.356</u>	<u>870.000</u>	<u>975.000</u>	<u>915.000</u>	<u>870.000</u>	<u>840.000</u>

Toelichting:

<u>Lasten:</u>				
		cliënten	normbedrag	
42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:	2015	46	15.000	690.000
	2016	44	15.000	660.000
	2017	42	15.000	630.000
	2018	41	15.000	615.000
42.206 Uitkeringen Westerveld	2015	19	15.000	285.000
	2016	17	15.000	255.000
	2017	16	15.000	240.000
	2018	15	15.000	225.000

<u>Lasten:</u>	Begroting					
	werkelijke	na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
	2013	2014				
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	0	0	0	0	0
42.201 STW Uitkeringen	46.677	75.000	75.000	60.000	60.000	45.000
42.206 WVLD Uitkeringen	48.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>94.857</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>75.000</u>

<u>Baten:</u>	Begroting					
	werkelijke	na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
	2013	2014				
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	39.567	75.000	75.000	60.000	60.000	45.000
Bijdrage gemeente Westerveld	48.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.151 STW Debiteuren	7.110	0	0	0	0	0
WVLD Debiteuren	0	0	0	0	0	0
	<u>94.857</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>75.000</u>

Toelichting:

<u>Lasten:</u>		cliënten	normbedrag	
42.201 Uitkeringen Steenwijkerland:	2015	5	15.000	75.000
	2016	4	15.000	60.000
	2017	4	15.000	60.000
	2.018	3	15.000	45.000
42.206 Uitkeringen Westerveld	2015	2	15.000	30.000
	2016	2	15.000	30.000
	2017	2	15.000	30.000
	2018	2	15.000	30.000

Lasten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		42.412 STW reïntegratie, sociaal medische adviezen	171.810	50.000	125.000	125.000	125.000
42.413 STW reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	407.991	545.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
42.414 STW reïntegratie, trajecten extern	266.464	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
42.415 STW reïntegratie, sociale activering	231.085	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
42.416 STW reïntegratie, scholing	24.684	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
42.417 STW gesubsidieerde arbeid, wwv baan	199.736	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
42.418 STW gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	-559	8.000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
42.420 STW declaraties cliënt, reiskosten, kinderopvang	33.029	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
42.421 STW declaraties cliënt, premies	750		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
42.422 STW declaraties cliënt, stagevergoeding Werk Nu	79.131		50.000	50.000	50.000	50.000	
42.430 STW project Wahjong	103.878		80.000	80.000	80.000	80.000	
42.412 Wvld reïntegratie, sociaal medische adviezen	41.639	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42.413 Wvld reïntegratie, intake, diagnose en inbesteden	119.037	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
42.414 Wvld reïntegratie, trajecten extern	32.282	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
42.415 Wvld reïntegratie, sociale activering	4.670	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42.416 Wvld reïntegratie, scholing	2.028	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42.417 Wvld gesubsidieerde arbeid, wwv baan	-1.550	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42.418 Wvld gesubsidieerde arbeid, loonkostensubsidie	-856	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42.419 Wvld gesubsidieerde arbeid, "ID"banen	38.385	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
42.420 Wvld declaraties cliënt, reiskosten	22.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
42.422 Wvld declaraties cliënt, stagevergoeding	14.278		10.000	10.000	10.000	10.000	
	1.790.009	1.703.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	

Baten:	werkelijke					
	cijfers	Begroting na wijziging				
		2013	2014	2015	2016	2017
42251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.517.999	1.403.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
42251 Bijdrage gemeente Westerveld	272.010	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	1.790.009	1.703.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Toelichting:

Lasten: Bij het opmaken van de begroting was er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van de participatiewet, de wijze van financiering en de hoogte van de budgetten. Voor beide gemeenten is een indicatief budget geraamd en toebedeeld aan de projecten zoals er onder het bestaande beleid worden uitgevoerd.

Baten:

6.614.10.10 Bijzondere bijstand en overig minimabeleid

Lasten:	Begroting		2015	2016	2017	2018
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2013	2014				
34.383 STW Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
34.384 STW Vergoeding GKB Drenthe	582.689	542.000	550.000	550.000	550.000	550.000
42.301 STW Vergoedingen	976.688	890.000	920.000	920.000	885.000	885.000
34.383 WVLD Onderzoeks- en voorbereidingskosten	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
34.384 WVLD Vergoeding GKB Drenthe	152.467	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42.301 WVLD Vergoedingen	315.678	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	2.027.522	1.940.600	1.978.600	1.978.600	1.943.600	1.943.601

Baten:	Begroting		2015	2016	2017	2018
	werkelijke	na				
	cijfers	wijziging				
	2013	2014				
42.151 STW Debiteuren	33.836	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.251 STW Bijdrage gemeente Steenwijkerland	1.482.537	1.389.475	1.427.475	1.427.475	1.392.475	1.392.475
42.152 STW rente en aflossing	43.003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.156 WVLD Debiteuren	10.182	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.256 WVLD Bijdrage gemeente Westerveld	448.541	481.125	491.125	491.125	491.125	491.125
42.152 WVLD rente en aflossing	9.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.027.522	1.940.600	1.978.600	1.978.600	1.943.600	1.943.601

Toelichting:Lasten:

- 34.383 Er zijn voor Steenwijkerland 11 onderzoeken geraamd en voor Westerveld 5 onderzoeken á € 225,00.
- 34.384 Er is een contract met de gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe te Assen. De raming voor de gemeente Steenwijkerland is gebaseerd op de beschikbare middelen in de gemeentebegroting. De raming van de gemeente Westerveld is gebaseerd op de jaarcijfers .
- 42.301 De ramingen van Steenwijkerland zijn gebaseerd op de nota 'Iedereen aan boord'

De ramingen van Westerveld zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2013.

Baten:

- 42.251/256 De bijdrage van de gemeenten wordt gebaseerd op de uitkeringen minus de debiteuren opbrengsten.

<u>Lasten:</u>	werkelijke cijfers 2013	Begroting
		na wijziging 2014
34.307 Stw. Handhaving	0	0
42.414 Stw. Trajecten	81.460	0
34.390 Stw. Verstrekken informatie	0	0
34.307 Wvld Handhaving	0	0
41.414 Wvld Trajecten	1.807	0
34.390 Wvld.Verstrekken informatie	0	0
	<u>83.267</u>	<u>0</u>

<u>Baten:</u>	werkelijke cijfers 2013	Begroting
		na wijziging 2014
42.251 Bijdrage gemeente Steenwijkerland	78.490	0
42.120 STW eigen bijdragen deelnemers	2.970	0
42.151 STW debiteuren	0	0
42.251 Bijdrage gemeente Westerveld	1.537	0
42.120 WVLD eigen bijdragen deelnemers	270	0
42.151 WVLD debiteuren	0	0
	<u>83.267</u>	<u>0</u>

Toelichting:Lasten:

Hoewel de financiering van de Wet Inburgering per 2014 is beëindigd lopen er nog wel werkzaamheden door. De kosten daarvan worden bekostigd uit de overschotten van de voorgaande jaren. De kosten zijn niet geraamd omdat bij het opstellen van de begroting geen inzicht was in de contracten die eind 2014 doorlopen in 2015.

Baten:

6.960.00.00**Saldo kostenplaatsen**

<u>Lasten:</u>	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
62.200 Saldo kostenplaatsen	3.456.529	3.213.003	2.911.876	2.916.923	2.920.100	2.910.142
	<u>3.456.529</u>	<u>3.213.003</u>	<u>2.911.876</u>	<u>2.916.923</u>	<u>2.920.100</u>	<u>2.910.142</u>

<u>Baten:</u>	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
Doorberekening kostenplaatsen aan programma						
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Het saldo van het totaal van de kostenplaatsen wordt binnen de programmakosten verantwoord op deze post.

	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging				
		2014	2015	2016	2017	2018
<u>Lasten:</u>						
60.000 Exploitatieresultaat te bestemmen	3.311	5.541	8.029	8.077	9.900	9.858
	3.311	5.541	8.029	8.077	9.900	9.858

	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging				
		2014	2015	2016	2017	2018
<u>Baten:</u>						
34.001 Bijdrage dienstverlening gemeenten	3.459.841	3.635.694	2.919.905	2.925.000	2.930.000	2.920.000
	3.459.841	3.635.694	2.919.905	2.925.000	2.930.000	2.920.000

Toelichting:

De diensten van de IGSD worden bij de gemeenten door middel van een tarief per cliënt in rekening gebracht. Daarbij is een weging per soort cliënt aangebracht. Het totaal aantal gewogen cliënten bedraagt in 2015 1.009. Het tarief per cliënt is in 2015 vastgesteld op €3.045. Het tarief maal het aantal gewogen cliënten levert een gemeentelijke bijdrage op van € 3.064.376. De totale kosten van het apparaat bedragen in 2015 € 3.072.405. Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt dan € 8.029.

Begroting financieel 2015 – 2018

APPARAATSKOSTEN

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting		2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014					
5.100.1000 Kapitaallasten							
21.100 Rentelasten	21.788	21.134	17.754	14.398	11.043	7.688	
23.010 Afschrijvingen	92.634	88.565	87.976	87.975	87.975	74.708	
	114.422	109.699	105.730	102.373	99.018	82.396	
Baten							
21.100 Rentebaten	-11	2.500	0	0	0	0	
61.100 Kapitaallasten	117.960	109.699	105.730	102.373	99.018	82.396	
	117.949	112.199	105.730	102.373	99.018	82.396	
Saldo lasten en baten	-3.527	-2.500	0	0	0	0	0

Toelichting:

De rentelasten en afschrijvingen zijn gebaseerd op de staat van materiële activa.

De rentebaten zijn op nihil gezet. Doordat de bevoorschotting maandelijks plaatsvindt ontstaan er geen overschotten meer op de liquiditeitenrekening. Daarmee is erook geen sprake meer van een rentebate.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
5.200.1000 Algemene kosten						
34.301 Bestuurskosten	0	0	0	0	0	0
34.302 Accountantskosten	14.302	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.303 Medezeggenschap en ondernemingsraad	540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	20.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.305 Representatiekosten	3.735	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34.306 Betaal- en inningenverkeer	1.658		1.750	1.750	1.750	1.750
34.397 Procesbegeleiding	7.898					
00.000 Onvoorzien lasten (saldo lasten en baten)	0	0	0	0	0	0
	<u>49.095</u>	<u>38.000</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>

Baten	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
34.002 Overige ontvangsten	17					
60.000 Onttrekkingen reserve	12.787					
62.000 Saldo kostenplaatsen	3.586.858	3.630.153	2.911.876	2.916.923	2.920.100	2.910.142
	<u>3.599.663</u>	<u>3.630.153</u>	<u>2.911.876</u>	<u>2.916.923</u>	<u>2.920.100</u>	<u>2.910.142</u>
Saldo lasten en baten	<u>-3.550.568</u>	<u>-3.592.153</u>	<u>-2.872.126</u>	<u>-2.877.173</u>	<u>-2.880.350</u>	<u>-2.870.392</u>

Toelichting:

34.302 Betreft kosten van de accountant Ernst & Young.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
5.200.2000 Personeelskosten						
00.000 Stelpost bezuiniging	0	-40.000	-435.700	-435.700	-435.700	-435.699
11.000 Vast personeel	2.323.161	2.507.940	2.468.748	2.468.748	2.468.748	2.468.748
11.001 Gratificaties	1.669					
11.002 Kosten pré VUT	14.703	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.810 Ziektegeden	-29.869					
12.110 Salarissen en sociale lasten voormalig personeel	20.291	10.000	pm	pm	pm	pm
30.001 Inhuur personeel	870.563	850.000	912.500	850.000	788.000	788.000
34.304 Overige goederen en diensten	-7.077	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.305 Representatiekosten	5.022	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.308 Presentiegelden commissie bezwaar en beroep	5.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.311 Reiskosten woon- werkverkeer	46.420	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
34.312 Dienstreizen	24.762	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34.314 Arbo dienstverlening (contract Ardyn)	14.474	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.315 Werving en selectie	1.475	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.316 Opleidingsbudget	51.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.317 Verzekeringen	8.037	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.318 Kerstpakketten	1.174					
34.319 Teambuilding	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34.357 Abonnementen	783					
34.376 Belastingen en heffingen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34.397 Procesbegeleiding	156					
42.221 Sociale recherche						
	3.357.801	3.523.940	3.137.548	3.075.048	3.013.048	3.013.049
Baten:						
30.010 Gedetacheerd personeel derden (NWG/voormalig directeur IGSD)	88.267	140.564	140.564	140.564	140.564	140.564
42.253 Wao inkomsten	12.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.002 Doorbelastingen o.a. participatiebudget	599.422	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
34.002 Doorbelasting schuldhulpverlening naar StwInd, budgcoach		62.289	62.531	62.531	62.531	62.531
Doorbelasting consultant 'Wiedenmodel' Steenwijkerland		52.123	61.875	61.875	61.875	61.875
Doorbelasting overhead Wiedenmodel aan werkdeel Steenwijkerland		17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelasting trajectbegeleider actieplan jeugswerkloosheid werkdeel		54.933	55.351	55.351	55.351	55.351
Doorbelasting jobhunter naar werkdeel STW.		82.288	82.500	82.500	82.500	82.500
Doorbelasting consultant werk aan werkdeel STW		41.552	41.746	41.746	41.746	41.746
Doorbelasting inhuur personeel betreffende uitbreiding aantal klanten			312.500	250.000	188.000	188.000
34.319 Reis- en verblijfkosten onbelast		1.514				
	701.526	855.349	1.181.067	1.118.567	1.056.567	1.056.567
Saldo lasten en baten	2.656.275	2.668.591	1.956.481	1.956.481	1.956.481	1.956.482

Toelichting

Lasten:

- 00.000 De taakstelling heeft betrekking op het van gemeentewege korten van het budget voor de uitvoering van de taken van de IGSD.
Door de samenwerking van de IGSD met de NoordWestGroep zijn er besparingen in de loonkosten gerealiseerd.
Die besparing (financiële administratie, personeelsadviseur en teamleider re-integratie (50%) ad.€ 130.000, wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland.
- 11.000 De loonkosten zijn, op basis van de cao en de verwachte loonstijgingen, ten opzichte van 2014 niet verhoogd.
- 30.001 Flexibel budget € 200.000
Inhuur participatie € 400.000
Uitbreiding 5 fte a.g.v. toenemend klantenbestand > 700 tegen een tarief van € 62.500 per fte; voor 2015 ruim 1200 klanten € 312.500

Baten:

- 42.253 WAO inkomsten, betreft de vergoeding voor een dag per week van een medewerker.
- 34.002 De budgetcoach is met ingang van half 2010 aangesteld voor de gemeente Steenwijkerland. De loonkosten werden ten laste gebracht van het participatiebudget en met ingang van 2015 uit de extra middelen van de gemeente Steenwijkerland.
De consultant 'wiedenmodel' wordt ten laste gebracht van specifieke middelen van de gemeente Steenwijkerland
De kosten van de accountmanager werk (jobhunter) worden ten laste van het werkdeel WWB gebracht.
Uitbreiding inhuur personeel uitbreiding aantal klanten: zie toelichting Baten/30.001
- 30.010 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.
De teamleider re-integratie van de IGSD geeft ook leiding aan het team re-integratie van de Noordwestgroep. De kosten worden voor 50% in rekening gebracht bij de Noordwestgroep.
- 30.001 Voor toelichting: zie 30.001 lasten

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting	2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014				
5.200.3000 Huisvestingskosten						
34.331 Huur gebouw (2.187m2)	329.635	333.448	343.128	349.991	356.990	364.130
31.001 Gas	4.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.002 Electriciteit	31.498	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.003 Waterverbruik	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.300 Meubilair	8.421					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten		1.000				
61.000 Kapitaallasten Werkplein en IGSD	117.960	109.699	105.730	102.373	99.018	82.396
34.317 Belastingen en verzekeringen	3.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.333 Technische onderhoudskosten	1.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34.334 Schoonmaakkosten (contract schoonmaakbedrijf), afvoer afval (restafval en papier)	52.566	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
34.335 Beveiliging	15.568	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	565.420	560.147	564.858	570.364	574.008	564.526

Baten	werkelijke cijfers 2013	Begroting	2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014				
34.001 Onderverhuur	228.680	203.585	197.213	197.672	198.139	198.616
	228.680	203.585	197.213	197.672	198.139	198.616
Saldo lasten en baten	336.740	356.562	367.645	372.692	375.869	365.910

34.331 De IGSD is hoofdhuurder. Met het UWV is een werkplekkenovereenkomsten (inclusief huur) afgesloten. De werkplekken overeenkomst met het UWV heeft een looptijd van 10 jaar.

61.000 De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het Werkplein. Doorbelasting van de lasten vindt plaats aan de gebruikers van het gebouw.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting	2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014				
5.200.4000 <u>Facilitaire zaken</u>						
33.300 Meubilair	19.813					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	4.934	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.351 Inkoop salarisadministratie Steenwijkerland	18.860	9.000		0	0	0
Inkoop financiële administratie Steenwijkerland		13.500		0	0	0
34.357 Abonnementen	64.249	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34.358 Portiekosten	25.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34.359 Koffie thee ed	12.238	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34.360 Papier, drukwerk	12.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.361 Kantoorbenodigdheden	12.311	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34.362 Kosten website	5.334	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.372 Aanschaf en onderhoudskosten soft- en hardware	130					
34.375 Telefonie	17.075	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	193.041	185.500	164.000	164.000	164.000	164.000

Toelichting:

- 34.357 De post abonnementen bevat zowel abonnementen op wetteksten als lidmaatschappen van ondersteunende instellingen zoals Schulinck, Divosa en Stimulansz.
- 34.351 Er worden als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en de NWG geen diensten meer van Steenwijkerland afgenomen. Dit levert een besparing op van € 22.500. Deze middelen komen ten goede aan de gemeente Steenwijkerland.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting	2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014				
5.200.5000 ICT						
34.371 Datacommunicatie	7.505	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34.372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	11.431	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.373 Automatisering	349.156	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
37.375 Telefonie	-52					
	<u>368.040</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>

Toelichting:

- 34.371 Voor de datacommunicatie zijn er een aantal aansluitingen in het gebouw gerealiseerd. De kosten hebben betrekking op de abonnementskosten daarvan.
- 34.372 Voor jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eventuele nieuwe licenties wordt een bedrag geraamd voor de aanschaf en het onderhoud.
- 34.372 Met de gemeente Steenwijkerland is een dvo afgesloten voor het afnemen van de voorzieningen op het gebied van ict. Er wordt een basisbedrag betaald en voor elke extra afgenomen pc een extra bedrag.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
<u>Kapitaallasten</u>	-3.527	-2.500	0	0	0	0
<u>Algemene kosten</u>	-3.550.568	-3.592.153	-2.872.126	-2.877.173	-2.880.350	-2.870.392
<u>Personeelskosten</u>	2.656.275	2.668.591	1.956.481	1.956.481	1.956.481	1.956.482
<u>Huisvestingskosten</u>	336.740	356.562	367.645	372.692	375.869	365.910
<u>Facilitaire zaken</u>	193.041	185.500	164.000	164.000	164.000	164.000
<u>ICT</u>	368.040	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Totale kosten	1	0	0	0	0	0

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
5.200.1000 Algemene kosten						
34.301 Bestuurskosten	0	0	0	0	0	0
34.302 Accountantskosten	14.302	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.303 Medezeggenschap en ondernemingsraad	540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	20.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.305 Representatiekosten	3.735	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34.306 Betaal- en inningenverkeer	1.658		1.750	1.750	1.750	1.750
34.397 Procesbegeleiding	7.898					
00.000 Onvoorziane lasten (saldo lasten en baten)	0	0	0	0	0	0
	<u>49.095</u>	<u>38.000</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>

Baten	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
34.002 Overige ontvangsten	17					
60.000 Onttrekkingen reserve	12.787					
62.000 Saldo kostenplaatsen	3.586.858	3.630.153	2.911.876	2.916.923	2.920.100	2.910.142
	<u>3.599.663</u>	<u>3.630.153</u>	<u>2.911.876</u>	<u>2.916.923</u>	<u>2.920.100</u>	<u>2.910.142</u>
Saldo lasten en baten	<u>-3.550.568</u>	<u>-3.592.153</u>	<u>-2.872.126</u>	<u>-2.877.173</u>	<u>-2.880.350</u>	<u>-2.870.392</u>

Toelichting:

34.302 Betreft kosten van de accountant Ernst & Young.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke	Begroting na	2015	2016	2017	2018
	cijfers	wijziging				
	2013	2014				
5.200.2000 Personeelskosten						
00.000 Stelpost bezuiniging	0	-40.000	-435.700	-435.700	-435.700	-435.699
11.000 Vast personeel	2.323.161	2.507.940	2.468.748	2.468.748	2.468.748	2.468.748
11.001 Gratificaties	1.669					
11.002 Kosten pré VUT	14.703	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.810 Ziektegeden	-29.869					
12.110 Salarissen en sociale lasten voormalig personeel	20.291	10.000	pm	pm	pm	pm
30.001 Inhuur personeel	870.563	850.000	912.500	850.000	788.000	788.000
34.304 Overige goederen en diensten	-7.077	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.305 Representatiekosten	5.022	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.308 Presentiegelden commissie bezwaar en beroep	5.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.311 Reiskosten woon- werkverkeer	46.420	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
34.312 Dienstreizen	24.762	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34.314 Arbo dienstverlening (contract Ardyn)	14.474	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.315 Werving en selectie	1.475	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.316 Opleidingsbudget	51.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34.317 Verzekeringen	8.037	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.318 Kerstpakketten	1.174					
34.319 Teambuilding	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34.357 Abonnementen	783					
34.376 Belastingen en heffingen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34.397 Procesbegeleiding	156					
42.221 Sociale recherche						
	3.357.801	3.523.940	3.137.548	3.075.048	3.013.048	3.013.049
Baten:						
30.010 Gedetacheerd personeel derden (NWC/voormalig directeur IGSD)	88.267	140.564	140.564	140.564	140.564	140.564
42.253 Wao inkomsten	12.323	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.002 Doorbelastingen o.a. participatiebudget	599.422	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
34.002 Doorbelasting schuldhelpverleng naar StwInd, budgetcoach		62.289	62.531	62.531	62.531	62.531
Doorbelasting consultant 'Wiedenmodel' Steenwijkerland		52.123	61.875	61.875	61.875	61.875
Doorbelasting overhead Wiedenmodel aan werkdeel Steenwijkerland		17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelasting trajectbegeleider actieplan jeugswerkloosheid werkdeel		54.933	55.351	55.351	55.351	55.351
Doorbelasting jobhunter naar werkdeel STW		82.288	82.500	82.500	82.500	82.500
Doorbelasting consultant werk aan werkdeel STW		41.552	41.746	41.746	41.746	41.746
Doorbelasting inhuur personeel betreffende uitbreiding aantal klanten			312.500	250.000	188.000	188.000
34.319 Reis- en verblijfkosten onbelast	1.514					
	701.526	855.349	1.181.067	1.118.567	1.056.567	1.056.567
Saldo lasten en baten	2.656.275	2.668.591	1.956.481	1.956.481	1.956.481	1.956.482

Toelichting

Lasten:

- 00.000 De taakstelling heeft betrekking op het van gemeentewege korten van het budget voor de uitvoering van de taken van de IGSD. Door de samenwerking van de IGSD met de NoordWestGroep zijn er besparingen in de loonkosten gerealiseerd. Die besparing (financiële administratie, personeelsadviseur en teamleider re-integratie (50%) ad.€ 130.000, wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland.
- 11.000 De loonkosten zijn, op basis van de cao en de verwachte loonstijgingen, ten opzichte van 2014 niet verhoogd.
- 30.001 Flexibel budget € 200.000
 Inhuur participatie € 400.000
 Uitbreiding 5 fte a.g.v., toenemend klantenbestand > 700 tegen een tarief van € 62.500 per fte; voor 2015 ruim 1200 klanten € 312.500

Baten:

- 42.253 WAO inkomsten, betreft de vergoeding voor een dag per week van een medewerker.
- 34.002 De budgetcoach is met ingang van half 2010 aangesteld voor de gemeente Steenwijkerland. De loonkosten werden ten laste gebracht van het participatiebudget en met ingang van 2015 uit de extra middelen van de gemeente Steenwijkerland. De consultant 'wiedenmodel' wordt ten laste gebracht van specifieke middelen van de gemeente Steenwijkerland. De kosten van de accountmanager werk (jobhunter) worden ten laste van het werkdeel WWB gebracht. Uitbreiding inhuur personeel uitbreiding aantal klanten: zie toelichting Baten/30.001
- 30.010 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. De teamleider re-integratie van de IGSD geeft ook leiding aan het team re-integratie van de Noordwestgroep. De kosten worden voor 50% in rekening gebracht bij de Noordwestgroep.
- 30.001 Voor toelichting: zie 30.001 lasten

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting	2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014				
5.200.3000 Huisvestingskosten						
34.331 Huur gebouw (2.187m2)	329.635	333.448	343.128	349.991	356.990	364.130
31.001 Gas	4.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.002 Electriciteit	31.498	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.003 Waterverbruik	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.300 Meubilair	8.421					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten		1.000				
61.000 Kapitaallasten Werkplein en IGSD	117.960	109.699	105.730	102.373	99.018	82.396
34.317 Belastingen en verzekeringen	3.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.333 Technische onderhoudskosten	1.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34.334 Schoonmaakkosten (contract schoonmaakbedrijf), afvoer afval (restafval en papier)	52.566	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
34.335 Beveiliging	15.568	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	565.420	560.147	564.858	570.364	574.008	564.526

Baten	werkelijke cijfers 2013	Begroting	2015	2016	2017	2018
		na wijziging 2014				
34.001 Onderverhuur	228.680	203.585	197.213	197.672	198.139	198.616
	228.680	203.585	197.213	197.672	198.139	198.616
Saldo lasten en baten	336.740	356.562	367.645	372.692	375.869	365.910

34.331 De IGSD is hoofdhuurder. Met het UWV is een werkplekkenovereenkomsten (inclusief huur) afgesloten. De werkplekken overeenkomst met het UWV heeft een looptijd van 10 jaar.

61.000 De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het Werkplein. Doorbelasting van de lasten vindt plaats aan de gebruikers van het gebouw.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers 2013	Begroting na wijziging 2014	2015	2016	2017	2018
5.200.4000 <u>Facilitaire zaken</u>						
33.300 Meubilair	19.813					
34.304 Inkoop overige goederen en diensten	4.934	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34.351 Inkoop salarisadministratie Steenwijkerland	18.860	9.000		0	0	0
Inkoop financiële administratie Steenwijkerland		13.500		0	0	0
34.357 Abonnementen	64.249	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34.358 Portiekosten	25.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34.359 Koffie thee ed	12.238	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
34.360 Papier, drukwerk	12.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.361 Kantoorbenodigdheden	12.311	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34.362 Kosten website	5.334	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.372 Aanschaf en onderhoudskosten soft- en hardware	130					
34.375 Telefonie	17.075	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	193.041	185.500	164.000	164.000	164.000	164.000

Toelichting:

- 34.357 De post abonnementen bevat zowel abonnementen op wetteksten als lidmaatschappen van ondersteunende instellingen zoals Schulinck, Divosa en Stimulanz.
- 34.351 Er worden als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en de NWG geen diensten meer van Steenwijkerland afgenomen. Dit levert een besparing op van € 22.500. Deze middelen komen ten goede aan de gemeente Steenwijkerland.

IGSD BEGROTING APPARAATSKOSTEN 2015-2018

Lasten:	werkelijke cijfers	Begroting na wijziging					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.200.5000 ICT							
34.371 Datacommunicatie	7.505	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34.372 Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	11.431	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34.373 Automatisering	349.156	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
37.375 Telefonie	-52						
	<u>368.040</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>

Toelichting:

- 34.371 Voor de datacommunicatie zijn er een aantal aansluitingen in het gebouw gerealiseerd. De kosten hebben betrekking op de abonnementskosten daarvan.
- 34.372 Voor jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eventuele nieuwe licenties wordt een bedrag geraamd voor de aanschaf en het onderhoud.
- 34.372 Met de gemeente Steenwijkerland is een dvo afgesloten voor het afnemen van de voorzieningen op het gebied van ict. Er wordt een basisbedrag betaald en voor elke extra afgenomen pc een extra bedrag.

Begroting financieel 2015 – 2018

BEGROTINGSTOTALEN

Begrotingstotalen 2014-2017 IGSD Steenwijkerland en Westerveld

FCL	Product	werkelijke cijfers		Begroting na wijziging		2014		2015		2016		2017	
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
6.610.10.10	Inkomensdeel WWB	12.355.229	12.355.229	13.366.595	13.366.595	15.045.000	15.045.000	14.961.000	14.961.000	13.463.000	13.463.000	12.133.000	12.133.000
6.610.10.20	Bijstand zelfstandigen	555.185	555.185	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6.610.10.30	ICAW	470.638	470.638	645.000	645.000	675.000	675.000	690.000	690.000	660.000	660.000	630.000	630.000
6.610.10.40	ICAZ	82.434	82.434	135.000	135.000	255.000	255.000	255.000	255.000	240.000	240.000	225.000	225.000
6.611.10.10	Werkdeel WWB	1.885.972	1.885.972	1.703.000	1.703.000	1.512.000	1.512.000	1.344.000	1.344.000	1.178.000	1.178.000	1.081.000	1.081.000
6.614.10.10	Bijzondere bijstand en overig minimabeleid	1.899.132	1.899.132	1.716.024	1.716.024	1.457.024	1.457.024	1.457.024	1.457.024	1.457.024	1.457.024	1.457.024	1.457.024
6.621.10.10	Wel Inburgering	148.324	148.324	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.960.00.00	Saldo kostenplaatsen	3.456.529	0	3.476.227	0	2.963.529	0	3.149.921	0	3.151.164	0	3.152.962	0
6.980.00.00	Algemene dekkingsmiddelen	3.311	3.459.840	7.748	3.483.975	5.541	2.969.070	5.079	3.155.000	3.836	3.155.000	2.038	3.155.000
	Totaal	20.856.754	20.856.754	21.702.594	21.702.594	22.488.094	22.488.094	22.437.024	22.437.024	20.728.024	20.728.024	19.256.024	19.256.024

Kostenplaatsen

FCL	Product	werkelijke cijfers		Begroting na wijziging		2014		2015		2016		2017	
		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
5.100.1000	Kapitaallasten	122.363	128.609	117.019	122.019	109.699	112.199	105.729	108.229	102.373	104.873	99.018	101.518
5.200.1000	Algemene kosten	44.678	3.457.932	38.000	3.476.227	38.000	2.963.529	38.000	3.149.921	38.000	3.151.164	38.000	3.152.962
5.200.2000	Personeelskosten	3.300.791	751.561	3.415.615	857.066	2.773.316	756.349	2.766.766	568.246	2.766.767	568.246	568.247	568.247
5.200.3000	Huisvestingskosten	546.315	204.181	558.970	241.792	560.147	213.585	560.179	208.778	561.899	209.256	563.697	209.256
5.200.4000	Facilitaire zaken	138.010	0	188.500	0	180.500	0	180.500	0	180.500	0	180.500	0
5.200.5000	ICT	390.126	0	379.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0
	Totaal	4.542.283	4.542.283	4.697.104	4.697.104	4.045.662	4.045.662	4.035.174	4.035.174	4.033.539	4.033.539	4.031.983	4.031.983

