

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. Belangrijkste aanpassing is het afvoeren van de stelpost</p>

	<p>bezuinigingen. De post wordt met € 389.150 afgeraamd omdat de taakstelling in 2014 niet wordt gerealiseerd.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>In de bijlage treft u de wijziging aan waarbij per post een toelichting wordt gegeven.</p>			
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		