

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 19-5-2015
Nummer voorstel: 2015/47

Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015
Agendapunt:

Onderwerp:

Begroting 2016-2019 en 1^e begrotingswijziging 2016-2019 IGSD S-W

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

Als zienswijze in te stemmen met de begroting 2016-2019 van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld en met de 1^e begrotingswijziging 2015 van de IGSD, met de kanttekening dat de IGSD voor 1 oktober 2015 het jaarplan 2016 aanlevert.

Samenvatting:

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD) vraagt de gemeenteraad hun zienswijze te geven op hun ontwerp meerjarenbegroting 2016-2019 en op de eerste wijziging op de begroting van 2015. Deze zienswijze moet vòòr 1 juli 2015 aan de IGSD verzonden worden, waarna het Algemeen Bestuur de begroting formeel kan vaststellen.

Meerjarenbegroting IGSD 2016-2019

De voorliggende meerjarenbegroting van de IGSD is hoofdzakelijk financieel van aard. Naast een inzicht in de ontwikkeling van de financiën dient een jaarplan ook deel uit te maken van een begroting. Hierin schetst het bestuur het beleid en de bedrijfsvoering voor het betreffende dienstjaar. Het bestuur geeft aan welke taken er liggen en op welke wijze die taken in beleid zijn verwoord en hoe de uitvoering en bedrijfsvoering wordt ingericht. Zoals gezegd maakt het jaarplan onderdeel uit van het begrotingsproces. Echter het jaarplan zal pas in de tweede helft van 2015 opgesteld en vastgesteld worden. Dat betekent dat nu een grotendeels financieel document voorligt en dat het jaarplan in een later stadium zal worden ingediend. Overigens staan bij de onderscheiden programma's wel de inhoudelijke toelichtingen opgenomen.

De kosten die de IGSD in haar begroting heeft opgenomen en aan gemeenten toerekent, bestaan uit programma- en apparaatskosten. Programmakosten hebben betrekking op het inkomens- en werkdeel van de Participatiewet en alle overige regelingen die door de IGSD worden uitgevoerd. Apparaatskosten zijn de directe en indirecte kosten van het personeel dat belast is met de uitvoering van de opgedragen regelingen.

Programmamakosten

In deze begroting zijn de prognoses van het aantal uitkeringen uit de meerjarenbegroting 2015 overgenomen in de huidige meerjarenbegroting. Vanaf 2016 is een dalend klantenaantal begroot als gevolg van de positieve effecten die van het aantrekken van de economie worden verwacht. Ook is de prijs per uitkering als gevolg van diverse maatregelen per 1 januari 2015 (bijvoorbeeld de invoering van de kostendelersnorm) verlaagd, hetgeen voor zowel de Wet Werk en Bijstand (WWB) als voor de IOAW en IOAZ een voordeel oplevert. Voor de totale programmakosten levert dit een voordeel op voor onze gemeente van € 178.700,- in 2016 aflopend tot € 90.452,- in 2019. (op de laatste pagina van de begroting van de IGSD treft u een totaaloverzicht van de programmakosten 2016 aan, uitgesplitst naar de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld).

Apparaatskosten

De begroting van de apparaatskosten wijkt niet af van die van 2015. Net als in 2015 zijn de besparingen en verhogingen (saldo € 112.500,-) die gerealiseerd zijn als gevolg van de samenwerking tussen de IGSD en de NoordWestGroep conform de afspraken met de gemeente Westerveld, ten gunste/laste gebracht van de gemeente Steenwijkerland.

Naast de reguliere verdeling van de apparaatskosten tussen beide gemeenten op grond van de afgesproken verdeelsleutel 75/25 heeft de gemeente Steenwijkerland in 2015 besloten extra taken onder te brengen bij de IGSD. Hierbij gaat het om de poortwachtersfunctie van de schuldhulpverlening en de compensatieregeling voor de huishoudelijke hulp. De dekking van beide uitvoeringsregelingen vindt uit afzonderlijke budgetten plaats (schuldhulpverlening en WMO). Hetzelfde geldt voor de consultant van het RMC (Regionaal Meldpunt en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) die bij het jongerenloket van de IGSD is ondergebracht (consultant Wiedenmodel).

Dit leidt tot onderstaande totale bijdrage van Steenwijkerland in de apparaatskosten:

Aandeel 75% van de apparaatskosten	2.472.600
Verlaging agv samenwerking NWG/IGSD	-/- 152.500
Verhoging agv samenwerking NWG/IGSD	40.000
Extra budget tijdelijk personeel agv stijging klantenaantallen	187.500
Personeelslasten voormalig directeur	100.600
Vergoeding nieuwe werkwijze schuldhulpverlening	195.000
Vergoeding consultant Wiedenmodel	63.200
Vergoeding schoonmaakondersteuning WMO	230.000
Totaal	3.136.400

Ten opzichte van onze gemeentebegroting leveren de apparaatskosten een voordeel op voor de gemeente van € 141.744,- in 2016 oplopend tot € 183.485,- in 2019.

1^e Begrotingswijziging IGSD 2015

In de planning- en controle cyclus van de IGSD past, wanneer daar aanleiding toe is, ook een begrotingswijziging. Die aanleiding is er als gevolg van de ervaringen van de jaarrekening 2014 en het voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van de cliëntenaantallen en de kosten van een gemiddelde uitkering.

Voor wat betreft de programmakosten zijn als gevolg van de maatregelen per 1-1-2015 (zie boven) de normbedragen per uitkering van de WWB en IOAW/Z naar beneden toe bijgesteld. Dit levert

een voordeel op van € 288.150,--. Tevens is de gewijzigde systematiek van de schuldhulpverlening per 1 april 2015 in deze begrotingswijziging verwerkt.

Voor wat betreft de apparaatskosten wordt een extra bijdrage van beide gemeenten gevraagd van € 153.400,--. Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op de inhuur van extra personeel (€ 137.500,--) dat ingezet moet worden voor de extra werkzaamheden als gevolg van de doorgevoerde wetswijzigingen per 1 januari 2015. Het aandeel van de gemeente Steenwijkerland hierin bedraagt € 115.050,--. Voor de rest zijn de gewijzigde systematiek van de schuldhulpverlening en de uitvoering van de compensatieregeling huishoudelijke hulp ook hierin verwerkt. De genoemde bedragen worden door de gemeente Steenwijkerland vergoed en werken dan ook niet door in het exploitatieresultaat van de IGSD.

De financiële consequenties van deze begrotingswijziging 2015 zullen in de Perspectiefnota 2015 worden opgenomen.

Jaarrekening 2014

Normaal gesproken worden de jaarstukken van het voorliggende dienstjaar gelijktijdig met bovengenoemde stukken aangeleverd. De afwikkeling van de jaarstukken over 2014 heeft echter vertraging opgelopen waardoor deze op een later tijdstip worden aangeboden.

Bijlagen bij het voorstel Begroting 2016-2019 IGSD S-W
1^e Begrotingswijziging 2015 IGSD S-W

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

MO

adviseur

Jan Knol, tel.: 0521-538654, email: jan.knol@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

x ja, nl. 9 juni 2015

nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 23-6-2015
Nummer: 2015/47

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-5-2015, nummer 2015/47;

b e s l u i t

Als zienswijze in te stemmen met de begroting 2016-2019 van de IGSD Steenwijkerland/Westerveld en met de 1^e begrotingswijziging 2015 van de IGSD, met de kanttekening dat de IGSD voor 1 oktober 2015 het jaarplan 2016 aanlevert.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. ten Hoff M.A.J. van der Tas