

Begroting 2016 programmakosten, eerste wijziging

6.610.10.10 Inkomensdeel WWB

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	10,772,500.00	1,114,800.00		1,114,800.00
42201	1000	Uitkeringen Westerveld	3,356,000.00	404,115.00		404,115.00
42201	2000	Uitkeringen Steenwijkerland		(1,045,125.00)	10,842,175.00	(1,045,125.00)
42201	2000	Uitkeringen Westerveld		(348,375.00)	3,411,740.00	(348,375.00)

De oorspronkelijke begroting 2016 gaat uit van een te laag klantenaantal WWB en IOAW/Z. Bijstelling op basis van de recente cijfers betekent een toename van 80 klanten WWB bij Steenwijkerland en een toename van 29 klanten bij Westerveld.

Op basis van het Plan van Aanpak wordt een uitstroom van 200 cliënten uit het bestand gerealiseerd (1.030 op 31 december 2016. Dit betekent een daling van gemiddeld 100 klanten over 2016. Uitgegaan wordt van een verdeling van 75/25 over beide gemeenten.

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	10,576,500.00	69,675.00	10,646,175.00	69,675.00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	3,471,000.00	55,740.00	3,526,740.00	55,740.00

De gemeentelijke bijdragen dalen als gevolg van lagere uitkeringslasten door de extra uitstroom.

6.610.10.30 IOAW

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42201	1000	Uitkeringen Steenwijkerland	610,600.00	27,870.00	638,470.00	27,870.00
42201	2000	Uitkeringen Westerveld	316,000.00	55,740.00	371,740.00	55,740.00

Om de oorspronkelijke begroting 2016 aan te laten sluiten met de meest recente cijfers worden de aantallen aangepast. Het betekent een toename van twee klanten IOAW/Z bij Steenwijkerland en een toename van vier klanten IOAW/Z bij Westerveld.

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
42251	1000	Bijdrage Steenwijkerland	610,600.00	27,870.00	638,470.00	27,870.00
42251	2000	Bijdrage Westerveld	316,000.00	55,740.00	371,740.00	55,740.00

De gemeentelijke bijdragen stijgen als gevolg van hogere uitkeringslasten. Zie ook toelichting bij de lasten.

69600000 Saldo Kostenplaatsen

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
62000		Saldo kostenplaatsen	3,175,084.00	1,320,208.00	4,495,292.00	1,320,208.00

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

69800000 Algemene dekkingsmiddelen

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

ecl	taak	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming	
34001		Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering	3,184,300.00	1,226,875.00	4,504,508.00	1,320,208.00
34001		Bijdrage gemeente Steenwijkerland		93,333.00		

Zie toelichting bij bedrijfsvoering. De hogere bijdrage wordt op basis van 75/25 verdeeld over de gemeenten. De bijdrage van de gemeente Westerveld stijgt met € 306.719 en de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland stijgt met € 920.156.

Betreft bijdrage gemeente Steenwijkerland inzet werkgeversbenadring tbv doelstelling WSW

Totaal mutaties 1,529,233.00 1,529,233.00

Begroting 2016 Bedrijfsvoering, eerste wijziging

52001000 Algemene Kosten

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000	Saldo kostenplaatsen	3,175,084.00	1,320,208.00	4,495,292.00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
	1,320,208.00	Betreft saldo van alle mutaties in de apparaatskosten. Het saldo leidt tot hogere bijdragen van de gemeenten in de exploitatie.

52002000 Personeelskosten

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
00000	Stelpost bezuiniging	(283,200.00)	283,200.00	0.00
30001	Inhuur personeel	1,080,000.00	27,675.00	2,044,508.00
30001	Inhuur personeel		70,875.00	
30001	Inhuur personeel		61,425.00	
30001	Inhuur personeel		232,200.00	
30001	Inhuur personeel		293,000.00	
30001	Inhuur personeel		186,000.00	
30001	Inhuur personeel		93,333.00	
34316	Opleidingen	50,000.00	30,500.00	80,500.00
				0.00

Wijziging lasten	baten	Toelichting
283,200.00		De stelpost bezuiniging wordt door het bestuur als niet realistisch beschouwd. In het licht van het plan van aanpak, waarin extra geld ingezet wordt ter versterking van de bedrijfsvoering, is aframing van de stelpost noodzakelijk voor een realistisch beeld van de kosten van de bedrijfsvoering.
964,508.00		Team Werk: quick scan en doorstroomgesprek Team Werk: diagnose bestaand bestand Team Werk: nieuwe instroom Team Werk: extra uitstroom Team Inkomen: consultants, bezwaar- en beroep, balie
		Team Ondersteuning: ICT, infomatiemanagement, uitkeringsadministratie
		Uitvoeringskosten doelstelling uitstroom WSW (kosten worden 100% gedekt door gemeente Steenwijkerland)
30,500.00		

	Baten	begroting	wijziging	nieuwe raming
30010	Gedetacheerd personeel			
34002	Doorbelasting kosten	1,012,034.00	93,333.00	1,105,367.00

0.00
Doorbelasting naar gemeente Steenwijkerland betreffende de uitvoeringskosten doelstelling uitstroom WSW.

52005000 ICT

Deelbudgethouder: **G. van Hofwegen**

	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
34372	Licentiekosten/onderhoudskosten soft- en hardware	11,000.00	42,000.00	53,000.00
34373	Automatisering			0.00
34373				

Wijziging lasten	baten	Toelichting
42,000.00		Licentiekosten applicatie Werk Stap
	0.00	
	0.00	

Totalen wijziging	Verhoging lasten	1,320,208.00
	Verhoging baten	1,320,208.00
	Per saldo toename budget:	0.00

(zie kostenplaats Algemene Kosten)