

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 24-5-2016
Nummer voorstel: 2016/46

Voor raadsvergadering d.d.: 28-06-2016
Agendapunt: 22

Onderwerp:

Begroting 2017-2020, Jaarrekening 2015 en 1^e kwartaalrapportage 2016 IGSD S-W

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

Conceptbesluit:

1. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2017-2020 van de IGSD S-W.
2. Het berekende voordeel voor de gemeente vanaf 2017 vooralsnog niet op te nemen in de gemeentelijke begroting in afwachting van de evaluatie van het Plan van aanpak.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de 1^e kwartaalrapportage 2016 van de IGSD S-W.

Samenvatting:

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD) vraagt de gemeenteraad zijn zienswijze te geven op hun ontwerpbegroting 2017-2020. Deze zienswijze moet vòòr 1 juli 2016 aan de IGSD worden verzonden, waarna het Algemeen Bestuur, met inachtneming van deze zienswijze, deze begroting formeel kan vaststellen. Tevens wordt de jaarrekening 2015 en de 1^e kwartaalrapportage 2016 ter kennisname aangeboden.

Meerjarenbegroting IGSD 2017-2020

Eind vorig jaar is het Plan van Aanpak 'Vertrouwen Ondernemen Verbinden' van de IGSD in beide gemeenteraden aan de orde geweest en voor de uitvoering hiervan is voor 2016 een bedrag van totaal ruim € 1 mln. beschikbaar gesteld door beide gemeenten samen. De hoofddoelstelling hierbij was het uitkeringsbestand in 2016 met 200 personen extra te verminderen (van 1230 naar 1030). Afgesproken is dat er medio 2016 een ijkmoment gehouden zal worden om te beoordelen of de doelstellingen die in het Plan van Aanpak staan opgenomen gerealiseerd (kunnen) worden. Hierbij zal tevens aangegeven moeten worden wat de consequenties van dit plan zullen zijn voor de jaren 2017-2020. Deze uitkomst zal zo spoedig mogelijk na het zomerreces aan u voorgelegd worden. Dit heeft tot gevolg dat de financiële vertaling van dit Plan van Aanpak van de apparaatskosten voor 2017-2020 nog niet heeft plaatsgevonden in deze begroting. Dit kan ook pas

als de evaluatie, vertaald in een eerste begrotingswijziging, daar aanleiding toe geeft en de raden hier ook mee instemmen.

Het bestuur van de IGSD geeft in deze begroting wel aan dat, mocht de lijn van het Plan van Aanpak worden doorgetrokken, dit een toename van de apparaatskosten betekent van € 642.000,--. De omvang van deze toename kan echter pas bij het ijkmoment en de daarbij behorende onderbouwing definitief worden vastgesteld. In dat opzicht kan hier op dit moment ook het best worden gesproken van een primitieve begroting, omdat de vertaling van het Plan van Aanpak pas na het zomerreces plaats kan vinden in een eerste begrotingswijziging.

Voor wat betreft de uitkeringslasten (WWB, IOAW en IOAZ) is de doelstelling dat ultimo 2017 950 cliënten voor beide gemeenten een beroep doen op een uitkering. Dit is een daling van 80 cliënten ten opzichte van 2016 (1030). Deze aantallen zijn ook als zodanig financieel vertaald in deze begroting. Mocht bij de evaluatie blijken dat de voorgenomen doelstelling uit het Plan van Aanpak toch niet gehaald worden dan zullen ook de hogere uitkeringslasten in de eerste begrotingswijziging meegenomen moeten worden.

In hoofdstuk 4 van deze begroting zijn tevens de doelstellingen en prestatieafspraken per onderscheiden regeling (Participatiewet, Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Re-integratie, Bijzondere bijstand en minimabeleid en schuldhulpverlening) opgenomen.

Stand van zaken t/m maart 2016 (1^e kwartaalrapportage 2016)

Op basis van bijgaande kwartaalrapportage IGSD t/m maart 2016 zien wij een verlaging van het uitkeringsbestand met 30 personen t.o.v. het Plan van Aanpak vorig jaar (van 1230 naar 1200). De IGSD geeft in deze rapportage daarover aan dat het eerste kwartaal hoofdzakelijk gebruikt is om het extra personeel te werven en in te werken, waardoor het resultaat van de grotere inzet voor de cliënten eerst in het tweede kwartaal zichtbaar wordt.

Daarnaast kunnen we u meedelen dat we samen met de gemeente Westerveld en de IGSD gestart zijn met het onderzoek naar de toekomstscenario's van de IGSD. De planning is dat uiterlijk half juli 2016 deze verkenning opgeleverd wordt en dat wij deze zo spoedig mogelijk na de zomervakantie met uw college en raad zullen delen.

Consequenties voor de gemeente Steenwijkerland

Zoals hierboven reeds is aangegeven gaat het hier nog om een primitieve begroting die financieel grotendeels aansluit bij onze meerjarenbegroting. De afwijkingen zitten vooral in de lagere programmakosten (uitkeringen Participatiewet en IOAW/Z) die de IGSD opvoert als gevolg van de uitvoering van het Plan van Aanpak en de hogere kosten voor het minimabeleid op basis van de ervaringen van voorgaande jaren. Per saldo levert dit een financieel voordeel op voor onze gemeente van € 343.000,-- in 2017, dat ook doorgetrokken wordt in de jaren daarna (t/m 2020). Voorgesteld wordt dit voordeel nu nog niet te verwerken in onze gemeentelijke begroting in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van het Plan van aanpak van de IGSD.

Resumerend wordt voorgesteld geen zienswijze af te geven op deze voorliggende begroting 2017-2020 van de IGSD.

Jaarrekening 2015

Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 hebben een andere opzet dan voorgaande jaren. Er is een duidelijke splitsing aangebracht in de inhoudelijke toelichting, het jaarverslag en de financiële toelichting. Daarnaast is meer informatie opgenomen over activiteiten die in 2015 zijn ondernomen en welke resultaten daarmee gerealiseerd zijn.

Het jaar 2015 is een turbulent jaar geweest voor de IGSD. Naast de directiewisseling is er door de interim-directeur een ambitieus Plan van Aanpak opgesteld dat eind 2015 in beide gemeenteraden is behandeld en dat in 2016 moet leiden tot een extra verlaging van het uitkeringsbestand van 200 personen.

Het uitkeringsbestand van de WWB is in Steenwijkerland licht gedaald van 861 per 1 januari naar 843 per 31 december 2015 waarmee het gemiddelde uitkomt op 852 WWB uitkeringen.

Financieel gezien laat de jaarrekening 2015 van de IGSD een negatieve afwijking zien t.o.v. hun begroting van € 1.387.000,-- . Voor een bedrag van € 829.000,-- is dit een gevolg van hogere uitkeringslasten en het restant ad € 558.000,-- heeft betrekking op hogere apparaatskosten. Dit laatst heeft hoofdzakelijk betrekking op de niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling van € 436.000,--.

Dit negatieve resultaat van de IGSD zullen we niet terugvinden in de gemeentelijke jaarrekening van 2015. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat wij binnen onze begrotingscyclus al tussentijdse aanpassingen gedaan hebben met betrekking tot een bijraming van de uitkeringslasten bij de najaarsnota 2015 en ook het niet realiseren van bovengenoemde bezuinigingstaakstelling was al in onze begroting van 2015 verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat het uiteindelijke resultaat over 2015 van de IGSD tot een positief saldo bij onze jaarrekening leidt van € 422.000,--.

Bijlagen bij het voorstel Begroting 2017-2020, Jaarrekening 2015 en 1^e kwartaalrapportage IGSD Steenwijkerland-Westerveld.

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

ja, nl. 14 juni 2016

Raadsbesluit

Steenwijk, 28-6-2016

Nummer: 2016/46

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24-5-2016, nummer 2016/46;

b e s l u i t :

1. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2017-2020 van de IGSD S-W.
2. Het berekende voordeel voor de gemeente vanaf 2017 vooralsnog niet op te nemen in de gemeentelijke begroting in afwachting van de evaluatie van het Plan van aanpak.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de 1^e kwartaalrapportage 2016 van de IGSD S-W.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas