

Voorstel Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: 11 oktober 2016
---	------------------------------------

Onderwerp:	Begroting 2017 IGSD, eerste wijziging.		
Besluit:	De eerste wijziging van de begroting 2017 vaststellen en voor de zienswijze aanbieden aan de raden van de beide gemeenten. De wijziging na ontvangst		
Samenvatting:	In de door het algemeen bestuur, in juni 2016, vastgestelde meerjarenbegroting 2017- 2010 van de IGSD, zijn de personeelslasten van het Plan van Aanpak niet opgenomen. Afsproken is om de effecten van het eerste half jaar van 2016 af te wachten en bij de evaluatie daarvan de begroting 2017 aan te passen met bovengenoemd onderdeel. In de nu voorliggende begrotingswijziging wordt de personele capaciteit geraamd die noodzakelijk is, naast de zittende (vaste) formatie, om de uitvoering van het Plan van Aanpak te kunnen garanderen. Op basis van de evaluatie is de prognose van de klantenaantallen voor 2016 en 2017 naar boven bijgesteld. Gerekend wordt met een cliëntenaantal van 1.090 per 1 januari 2017 en 1.010 cliënten per 1 januari 2018. Dat betekent in totaliteit dat het klantenaantal per 1 januari 2017 60 hoger geraamd wordt (1.090 in plaats van 1.030). Voor de gemeente Westerveld stijgen daarmee de uitkeringslasten in 2017 met € 208.400. Voor de gemeente Steenwijkerland stijgen de uitkeringslasten met € 607.250. De stijging is in de begrotingswijziging verwerkt. Zoals bij de presentatie van de meerjarenbegroting 2017-2020 is benadrukt, ligt, bij de re-integratie, de focus volledig op het activeren van klanten, naar werk, waarbij de klant aan zet is. Omdat het uitgangspunt is dat de cliënt in zijn/haar eigen inkomen moet kunnen voorzien is werk het doel en is daarbij het aanbod van de arbeidsmarkt leidend. Dit wordt onder ander bewerkstelligd door het inzetten van de methode WerkStap waarbij op een gestructureerde en eenduidige wijze de arbeidsontwikkeling en arbeidstoeleiding van een cliënt plaatsvindt. De uitbreiding van de formatie (Totaal team Werk € 389.000) is een voorwaarde voor het slagen van de methode WerkStap. Naast de uitbreiding van het team Werk (re-integratie) is binnen het team inkomen geïnvesteerd in een extra handhaver, bezwaar- en beroep en de formatie van de consultants (Totaal team Inkomen € 99.000). Zoals in het Plan van Aanpak ook is benoemd is voor het voeren van een goede bedrijfsvoering en informatievoorziening het noodzakelijk dat de ondersteunende afdeling formatief en kwalitatief op orde is. Met de extra middelen (Totaal team € 210.000) is dat wat in 2016 is opgezet doorgetrokken naar 2017. In totaal wordt er € 612.000 budget opgevoerd voor de uitvoering van de bovengenoemde taken: <table> <tr> <td>Team Werk</td><td>€ 389.000</td></tr> </table>	Team Werk	€ 389.000
Team Werk	€ 389.000		

	Team Inkomen: € 99.000 Team Ondersteuning <u>€ 210.000</u> Totaal: <u>€ 592.000</u> Voor het realiseren van de uitstroom WSW (= gemeente Steenwijkerland) wordt een budget geraamd van € 93.000. Dit budget komt ten laste van de gemeente Steenwijkerland. Door de bijstelling van het klantenaantal moet, conform de afspraak betreffende het verschil tussen het aantal in het basisjaar (2007, 700 klanten) en het geprognosticeerde aantal (2017 1.050), formatie voor de uitvoering bijgeraamd worden. In de begroting is rekening gehouden met extra 2,5 fte (950 klanten). Dit moet op basis van de nieuwe prognose (1.050) 3,5 fte zijn, dus een uitbreiding met 1 fte. Deze uitbreiding is ook opgenomen in de wijziging. De IGSD is met het UWV tot een overeenkomst gekomen van afkoop van de resterende looptijd van de werkplekkenovereenkomst. De jaarlijkse opbrengst van de werkplekkenovereenkomst bedraagt € 148.155. Het afkoopbedrag, ad. € 335.000, moet in 2016 (in dat jaar is de afkoopsom ontvangen), overeenkomstig regelgeving, in zijn geheel in het resultaat verwerkt worden. Dat betekent in 2016 een eenmalig voordeel (€ 335.000 - € 148.155) van € 186.845 en in de daarop volgende jaren (2017, 2018, en twee maanden in 2019) een nadeel. In deze wijziging is de opbrengst van de werkplekkenovereenkomst in 2017 afgeraamd. De wijziging in de bedrijfsvoering leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen. De bijdrage van de gemeente Westerveld stijgt op basis van de 25/75 verdeelsleutel, € 227.164 (25%) en de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland is € 774.491 (inclusief 93.000 (75%). Na behandeling in het dagelijks bestuur moet de eerste begrotingswijziging 2017 voor de zienswijze worden aangeboden aan beide gemeenteraden. Binnen twee maanden na aanbieding aan de gemeenten stelt het algemeen bestuur de wijziging vast, met inachtneming van de zienswijzen.			
Bijlagen:				

Paraaf:	Medewerker			
	Senior	Nvt		
	Directeur	Gerrit van Hofwegen		

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	Bert Dedden		
	Lid	Erik van Schelven		
	Lid	Klaas Smidt		

--	--