

Voorstel Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld	Datum vergadering: Donderdag 6 april 2017
---	---

Onderwerp:	Begroting 2017 IGSD, tweede wijziging.
Besluit:	De tweede wijziging van de begroting 2017 vaststellen en voor de zienswijze aanbieden aan de raden van de beide gemeenten. De wijziging na ontvangst zienswijze gemeenten ter vaststelling aanbieden aan algemeen bestuur.
Samenvatting:	In verband met het vertrek van een medewerker zijn er ww-verplichtingen ontstaan. Omdat de verplichting vaststaat en de omvang en duur daarvan redelijkerwijs ingeschat kan worden moet daarvoor een voorziening in het leven worden geroepen. De duur van de verplichting is vanaf 1 april 2017 tot 1 juli 2021. Hoewel er een re-integratie traject ingezet wordt en de verwachting is dat het bij zal dragen aan het sneller vinden van een andere arbeidsbetrekking, wordt vanuit financieel opzicht rekening gehouden met het zwartste scenario. Dat betekent het volledig opnemen van de verplichting met een financiële last van in totaal € 135.000. Voor dit bedrag wordt een voorziening ingesteld. De last daarvan komt in het jaar 2017 tot uitdrukking in de exploitatie. Daarnaast worden de juridische kosten aan de medewerker vergoed en wordt, om de kans op werkhervatting te vergroten, een re-integratietraject ingezet en vergoed. De totale kosten daarvan bedragen € 13.000. Bovengenoemde financiële effecten worden in de tweede wijziging van de begroting 2017 verwerkt. De wijziging in de bedrijfsvoering leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen (€ 148.000). De bijdrage van de gemeente Westerveld stijgt op basis van de 25/75 verdeelsleutel, € 37.000 (25%) en de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland is € 111.000 (75%). Na behandeling in het dagelijks bestuur moet de tweede 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	Henry Ridder		
	Senior	Nvt		
	Directeur	Gerrit van Hofwegen		

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

Paraaf:	Medewerker	Henry Ridder	R	30/3/2017
	Senior	Nvt		
	Directeur	Gerrit van Hofwegen		

Besluit dagelijks bestuur:	Voorzitter	Bert Dedden		6/4/2017
	Lid	Erik van Schelven		6/4/2017
	Lid	Klaas Smidt		6/4/2017

Begroting 2017 programmakosten, tweede wijziging

69600000 Saldo Kostenplaatsen

Deelbudgethouder:

G. van Hofwegen

ecl	taak	Lasten	begroting	wijziging	nieuwe raming
62000		Saldo kostenplaatsen	4.950.917,00	148.000,00	5.098.917,00

148.000,00

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	4.960.155,00	148.000,00	5.108.155,00

148.000,00 Zie toelichting bij bedrijfsvoering. De hogere bijdrage ad. € 148.000 wordt op basis van 75/25 verdeeld over de gemeenten. De bijdrage van de gemeente Westerveld stijgt met € 37.000 en de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland stijgt met € 111.000.

Totaal mutaties

148.000,00

148.000,00