Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk,
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 20-06-2017
Agendapunt:

Onderwerp:
Zienswijze Begroting 2018-2021 IGSD S-W en 2e Begrotingswijziging 2017, Jaarrekening 2016 en 1e kwartaalrapportage 2017

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

Conceptbesluit:

1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2021 van de IGSD en van de 2e begrotingswijziging over 2017 en een besluit te nemen om hier al dan niet een zienswijze op af te geven.
2. Na vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur van de IGSD de financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentebegroting en bij de najaarsnota 2017.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en van de eerste kwartaalrapportage 2017 van de IGSD.

Samenvatting:
Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld(IGSD) heeft de ontwerpbegroting 2018-2021 en de 2e begrotingswijziging 2017 aan de beide gemeenten aangeboden, die hier binnen twee maanden een zienswijze op kunnen geven. Tevens worden de jaarrekening 2016 en de 1e kwartaalrapportage over 2017 ter kennisname aangeboden.
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 re-integratie deel 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.

Programmakosten Begroting 2018-2021
De IGSD is in de voorliggende begroting uitgegaan van de oorspronkelijke uitkeringsaantallen (WWB, IOAW en IOAZ), zoals die opgenomen waren in het Plan van Aanpak 'Vertrouwen Ondernemen Verbinden'. Bij de tussenevaluatie vorig jaar waren deze aantallen als gevolg van het niet halen van de taakstelling in 2016 naar boven toe bijgesteld, maar de verwachting is dat als gevolg van de aantrekkende economie en dalende werkloosheid, de uitstroom alsnog weer toe zal nemen in 2018 e.v. Ten opzichte van de gemeentebegroting leveren de opgenomen uitkeringslasten in de IGSD begroting een voordeel op van € 188.500,-- in 2018, oplopend tot ruim € 500.000,-- in de jaren erna**.** Mocht deze begroting zo vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur dan zal onze begroting 2018-2021 hier op afgestemd worden.

Apparaatskosten Begroting 2018-2021
Via begrotingswijzigingen van de IGSD in 2016 en 2017 is er tot nu toe door onze gemeente twee keer afgerond € 800.000,-- extra beschikbaar gesteld aan de IGSD voor de uitvoering van het Plan van Aanpak om een extra uitstroom te realiseren van 200 uitkeringsgerechtigden. Zoals bij de evaluatie is aangegeven is deze taakstelling per 1 januari 2017 voor bijna 65% gehaald.
Deze gelden zijn voor het grootste deel aangewend voor de inzet van extra formatie bij de verschillende teams bij de IGSD. In deze meerjarenbegroting 2018-2021 is dit extra bedrag van ruim € 800.000,-- voor Steenwijkerland (en bijna € 300.000,-- voor de gemeente Westerveld) grotendeels structureel toegevoegd aan de basisformatie van de IGSD voor de komende jaren.

2e begrotingswijziging IGSD 2017
Gelijktijdig met deze meerjarenbegroting heeft de IGSD een 2e begrotingswijziging op hun begroting van 2017 ingediend. Ook hier wordt een zienswijze op gevraagd.
Aanleiding voor deze begrotingswijziging is het ontslag van een medewerker waardoor er ww-verplichtingen ontstaan. Omdat de verplichting vaststaat en de omvang en de duur daarvan redelijkerwijs ingeschat kan worden moet daarvoor een voorziening in het leven worden geroepen. In totaal gaat het om een bedrag van € 135.000,-- voor de periode van 2017-2021, verhoogd met € 13.000,-- juridische-en re-integratiekosten, totaal € 148.000,--. Bovengenoemde financiële effecten zijn in deze tweede wijziging van de begroting verwerkt en komen daarmee volledig ten laste van 2017. Het aandeel voor Steenwijkerland hierin bedraagt 75% = € 111.000,--.

Jaarrekening 2016
Bij de jaarstukken van vorig jaar is een aanzet gemaakt voor het professionaliseren van de jaarrekening en het jaarverslag. Deze aanzet is voor de jaarstukken 2016 verder doorgevoerd waardoor meer inzichtelijk is gemaakt wat de vooraf afgesproken doelstellingen waren en wat er gerealiseerd is.
Zoals bekend heeft 2016 hoofdzakelijk in het teken gestaan van de uitvoering van het Plan van Aanpak. Bij de tussentijdse evaluatie van dit plan en bij de 1e begrotingswijziging 2017 is al uitgebreid ingegaan op de behaalde resultaten. Hierbij is indicatief ook al aangegeven wat het niet halen van de taakstelling voor financiële consequenties zou hebben voor de jaarrekening 2016. Deze bedragen wijken praktisch niet af van de werkelijke cijfers in deze jaarrekening over 2016 en zijn als zodanig nu ook definitief in onze jaarrekening 2016 overgenomen (voor de uitkeringslasten gaat het gesaldeerd om een nadeel van afgerond € 460.000,-- en voor de apparaatskosten om een voordeel van € 290.000,--).
Ook deze jaarrekening zal ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden
Voorgesteld wordt deze jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen.

1e kwartaalrapportage IGSD 2017
Bijgaand treft u ook de eerste kwartaalrapportage over 2017 ter informatie aan.
Belangrijkste constateringen uit deze rapportage zijn:

- In het 1e kwartaal van 2017 is het uitkeringsbestand tegen de verwachting in gestegen van 1102 naar 1107 cliënten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de instroom (met name de instroom van de beëindigde ww uitkeringen in de bijstand).
  De uitstroom heeft weliswaar ook een beter resultaat dan het eerste kwartaal 2016, maar dit wordt per saldo weer teniet gedaan door de hogere instroom.
- De uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid zijn sterk gestegen t.o.v. van het eerste kwartaal 2016. Mocht deze ontwikkeling zich voortzetten dan zal dit ook tot een overschrijding van de begroting leiden. Hier hebben we bij de PPN 2018 ook melding van gemaakt en zal bij de najaarsnota 2017 verder op teruggekomen worden.
- Van het beschikbare budget voor de regeling Chronisch Zieken ad € 500.000,-- is in het 1e kwartaal 2017 al bijna € 300.000,-- uitgegeven. De IGSD verwacht dat dit bedrag ook ruimschoots wordt overgeschreden.

- Op basis van het 1e kwartaal 2017 verwacht de IGSD een overschrijding van de apparaatskosten in 2017 van € 170.000,-- (hier is het bedrag van € 148.000,-- van de 2e begrotingswijziging 2017 nog niet in meegenomen, omdat het Algemeen Bestuur van de IGSD hier nog geen besluit over genomen heeft).

Financiële toelichting
Zoals hierboven reeds is aangegeven leidt deze meerjarenbegroting van de IGSD tot een extra structurele bijdrage in de apparaatskosten voor onze gemeente van ruim € 800.000,-- De programmakosten (uitkeringslasten) laten nog wel een besparing zien t.o.v. onze begroting van ruim € 500.000,-- op jaarbasis vanaf 2019, maar dan moeten de begrote aantallen wel gehaald worden de komende jaren. Hier is op dit moment nog geen zekerheid over te geven.
Mocht deze begroting door het Algemeen Bestuur worden aangenomen op 29 juni a.s. dan zal onze gemeentebegroting hier op aangepast worden. Voor de 2e begrotingswijziging 2017 geldt dat na vaststelling door het AB dit bedrag ad € 111.000,-- bij de najaarsnota 2017 zal worden opgenomen.
De financiële consequenties van de jaarrekening 2016 van de IGSD zijn definitief verwerkt in onze jaarrekening 2016.

Uitvoering en planning
Na behandeling in uw raad zullen deze begroting en begrotingswijziging op 29 juni a.s. met de afgegeven zienswijze voor vaststelling aan het Algemeen Bestuur van 29 juni a.s. worden voorgelegd.

U wordt voorgesteld kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2021 van de IGSD en de 2e begrotingswijziging 2017 en een besluit te nemen om hier al dan niet een zienswijze op af te geven en tevens kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en de eerste kwartaalrapportage 2017 van de IGSD.

Bijlagen bij het voorstel Meerjarenbegroting 2018-2021 IGSD, 2e Begrotingswijziging 2017 IGSD, Jaarrekening 2016 en eerste kwartaalrapportage 2017 IGSD

Ondertekening

De secretaris De waarnemend burgemeester

S.S. Weistra J.H. Bats

Betrokken partijen

afdeling	MO
adviseur	Jan Knol, tel.: 0521-538654, email: jan.knol@steenwijkerland.nl
behandeld in raadscommissie	X ☐ ja, nl. 2 juni 2017
	☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk,
Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nummer 2012/ ;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2021 van de IGSD en van de 2e begrotingswijziging over 2017 en een besluit te nemen om hier al dan niet een zienswijze op af te geven.
2. Na vaststelling van deze stukken in het Algemeen Bestuur van de IGSD de financiële consequenties hiervan te verwerken in de gemeentebegroting en bij de najaarsnota 2017.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en van de eerste kwartaalrapportage 2017 van de IGSD.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. ten Hoff J.H. Bats