



Zaaknummer: 2013/32715
Referentie: 2013/32810

Raadsvergadering d.d. 12 november 2013 agendapunt 12

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 29 oktober 2013

Portefeuillehouder:	dhr. H.H. Assies
Behandelend ambtenaar:	mevr. G. Koopman
Doorkiesnummer:	0592 - 266
E-mail adres:	g.koopman@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
- Raadsbesluit (bijgevoegd)	
- Conceptbegroting Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 2014	
- Aanbiedingsbrief van het bestuur van de ISD AAT	
- Conceptreactiebrief aan het bestuur van de ISD AAT over de begroting ISD 2014	

Onderwerp

Conceptbegroting 2014 ISD Werkpleinbaanzicht

De Intergemeentelijke Sociale Dienst AA en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD AAT) voert voor ons verschillende regelingen en wetten uit zoals de bijstandswet, de meedoenpremies, Bijzondere Bijstand, Inburgering en ondersteuning bij het zoeken naar werk. De ISD AAT is gevestigd in Werkplein Baanzicht in Assen, samen met het UWV. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten moeten hun goedkeuring verlenen aan de ontwerpbegroting van de ISD AAT voor het komende begrotingsjaar. De leden van de gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden hun wensen en opvattingen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken

Gevraagd besluit

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de conceptreactiebrief van het college aan het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Conform Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo kunnen de gemeenteraadsleden hun opvattingen en wensen ten aanzien van de begroting naar voren brengen

Wat willen wij hiermee bereiken?

De begroting voor 2014 van de ISD is een financiële vertaling van de wettelijke taken op het terrein van Sociale Zaken en het gemeentelijke beleid op dit gebied. Met de begroting 2014 van de ISD AAT kan de gemeentelijke begroting 2014 ook worden opgesteld en kan verantwoording worden afgelegd bij de provincie (wettelijke verplicht). Het college en de gemeenteraad krijgen de gelegenheid om wensen en bevindingen over de begroting naar voren te brengen die nog kunnen leiden tot het maken van beleidskeuzen voor de start van 2014..

Waarom komen we nu met dit voorstel?

Voor 15 november 2013 moeten de gemeenten hun begroting 2013 voor Sociale Zaken aanleveren bij de provincie.



Wat ging er aan vooraf

Het voorleggen van de begroting van de ISD AAT voor het opvolgende begrotingsjaar is onderdeel van de jaarlijkse financiële cyclus die wordt uitgevoerd conform Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (GR ISD AAT).

Op 23 mei stond op de vergadering van de ISD AAT de conceptbegroting 2014. Deze was door de ISD op 11 april 2013 opgesteld. Echter op 11 april is ook het Sociaal Akkoord gesloten tussen werkgevers-, werknemersorganisaties en de vakbonden. Hieruit is voortgekomen dat de invoering van de Participatiewet (wederom) een jaar is uitgesteld en nu wordt ingevoerd op 1-1-2015. Er is daarom door het DB ISD AAT op 23 mei geconcludeerd dat de voorliggende conceptbegroting een beperkte waarde heeft en dat het tevens onduidelijk was welke effecten het Sociaal Akkoord had op de bedrijfsvoering van de ISD. Daarom is besloten een bijgestelde conceptbegroting op te stellen. De provincie is akkoord gegaan met het verzoek tot uitstel, nu moet een vastgestelde begroting voor 15 november a.s. bij de provincie liggen.

Op 18 september heeft de ISD een nieuwe conceptbegroting aangeleverd.

Hoe informeren we de inwoners?

De begroting ISD 2014 is een financiële vertaling van het gemeentelijk beleid en de wetgeving met betrekking tot Sociale Zaken. Bij de beleidsmatige ontwikkelingen worden altijd de Wmo-adviesraad en de WWB-WSW-cliëntenraad betrokken

Wanneer gaan we het uitvoeren?

Deze begroting van de ISD AAT heeft betrekking op 2014.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Kosten 2014

Beschrijving	Kosten / Dekking	BTW	Incid./Struc.
Werkdeel (participatiebudget, re-integratie)		Nvt	S
Inkomsten	527.000		
Lasten	<u>527.000</u>		
Gemeentelijke bijdrage	0		
Meedoenbeleid		Nvt	S
Gemeentelijke bijdrage	71.000		
BBZ (Bijstand Zelfstandigen)		Nvt	S
Inkomsten	580.000		
Lasten	<u>540.000</u>		
Gemeentelijke bijdrage	- 40.000		
BUIG (bijstand)		Nvt	S
Inkomsten	4.927.000		
Lasten	<u>5.039.000</u>		
Gemeentelijke bijdrage	112.000		
Bijzondere Bijstand		Nvt	S
Gemeentelijke bijdrage	445.000		
Bedrijfsvoeringskosten	1.025.000	Nvt	S

De totale kosten bedragen dan:

Structureel: € 1.613.000



Dekking 2014				
	Op grond van	Dekking		Incid./Struc
4286450	Meedoenbeleid	71.000	Nvt	S
4270200	BBZ (Bijstand Zelfstandigen)	-40.000	Nvt	S
4270110	BUIG (bijstand)	112.000	Nvt	S
4290200	Bijzondere Bijstand	445.000	Nvt	S
4270100	Bedrijfsvoeringskosten	1.025.000	Nvt	S

De totale dekking bedraagt dan:
Structureel: € 1.613.000

Toelichting op kosten en dekking

De inburgeringgelden zijn m.i.v. 2013 vervallen vanwege aangepast Rijksbeleid (bezuinigingen).

De ISD gaat in 2014 2,5% bezuinigen op de kosten van de bedrijfsvoering (uitwerking taakstelling 2010 waar is afgesproken €1mln te bezuinigen, in 2012 is afgesproken n.a.v. het ADC rapport dat hier nog een bedrag van €250.000,- bij komt)

De gemeentelijke bijdrage die voor 2014 wordt geraamd voor de Buig is €213.000,-. In de op dit moment bijgestelde begroting ISD 2013 is de bijdrage € 134.000,-. Ten opzichte van de verwachte bestuursrapportage (september 2013) is de bijdrage wel hoger. De ontwikkeling van de klantaantallen blijft moeilijk in te schatten. Door de ISD wordt maandelijks de raming geactualiseerd. Op basis daarvan stijgen de klantaantallen in 2014 met 15 (WWB) en is een lichte daling te zien bij de zak- en kleedgeldklanten.

De begroting 2014 van de ISD is opgesteld op basis van de inschattingen die op dit moment te maken zijn.

De schommelingen in de instroom zijn een benoemd risico.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris