

Van: Marco Uildriks [m.t.uildriks@capelleaandenijssel.nl]
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 16:17
Aan: Thea de Mik; Griffie; 'griffier@krimpenaandenijssel.nl'
CC: 'nolbraams@krimpenaandenijssel.nl'; Frank van Meggelen; Chantal van Loenen-Bosch
Onderwerp: GR IJsselgemeenten - 3e begrotingswijziging 2016
Bijlagen: 3e begrotingswijziging 2016 GR.pdf; Aanbiedingsbrief 3e begrotingswijziging 2016 GR.pdf

Geachte griffiers,

Bijgaand treft u de 3e begrotingswijziging 2016 van GR IJsselgemeenten met de aanbiedingsbrief aan de raad van uw gemeente aan.

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

Marco Uildriks

De raden van de gemeenten die deelnemen aan
de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

datum
31 oktober 2016

uw kenmerk/brief van

doorkiesnummer
(010) 2848489

onderwerp
3^e begrotingswijziging 2016

behandeld door/e-mail
M.T. Uildriks /
m.t.uildriks@capelleaandenijssel.nl

Geachte gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u de 3^e begrotingswijziging 2016 aan, zoals vrijgegeven in de
bestuursvergadering van 27 oktober 2016.

Wij nodigen u uit om uw zienswijze kenbaar te maken op het document. Het verzoek is om
uw opmerkingen uiterlijk 14 december 2016 schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van
IJsselgemeenten.

Het bestuur zal de begrotingswijziging in haar vergadering van 16 december 2016
behandelen en vaststellen.

Namens het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie IJsselgemeenten

De secretaris

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the text 'De secretaris'.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
Postbus 566
2900 AN Capelle aan den IJssel
www.ijsselgemeenten.nl

Telefoon: 010 - 2848000
Telefax: 010 - 2848855
ING: NL27INGB0006727551
BTW nummer: 854442996B01
info@ijsselgemeenten.nl

3^e Begrotingswijziging 2016

Wij stellen u naar aanleiding van de bestuursrapportage oktober 2016 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2020 door te voeren.

1. Budget bedrijfsvoering Sociale Zaken

In de bestuursrapportage oktober 2016 geven we de aanvullende doorbelastingen vanuit de afdeling Sociale Zaken weer. Dit betreft de reeds voorziene doorbelasting aan het participatiebudget van de deelnemende gemeenten (A), de verwerking van eerdere toezeggingen van Capelle (B) en de verwerking van de verwachte ESF-baten (C).

Voor de begroting 2016 stellen wij de volgende begrotingswijziging voor:

Begrotingswijziging 2016 (* € 1.000)	2016	vanaf 2017
Salarissen / personeel van derden (A+B+C)	N 778	N 60
Dotatie aan reserve bedrijfsvoering (C)	N 134	
Totaal lasten	N 912	N 60
Doorbelasting aan participatiebudget (A)	V 505	
Eerdere toezeggingen Capelle (B)	V 210	V 60
ESF-baten (C)	V 197	
Totaal baten	V 912	V 60

Hieronder volgt een nadere toelichting op bovenstaande begrotingswijziging.

A. Doorbelasting aan participatiebudget

In het bestedingsplan participatiebudget houden we rekening met een doorbelasting ter hoogte van 505. Deze doorbelasting is voor de inhuur voor incentive werkplein en voor het voeren van zorggesprekken en is reeds voorzien als besteding op het participatiebudget van de gemeenten.

Reeds voorziene doorbelasting aan participatiebudget (in 2016)	Capelle	Krimpen	Zuidplas	Totaal
Zorggesprekken (70% - 15% - 15%)	140	30	30	200
Inhuur incentive werkplein (o.b.v. afspraken)	200	52,5	52,5	305
Totaal (* € 1.000)	340	82,5	82,5	505

B. Toezeggingen Capelle aan den IJssel (dekking personeelslasten)

Dit betreft een aantal reeds voorziene toezeggingen van Capelle voor de dekking van personeelslasten.

Reeds voorziene toezeggingen (dekking personeel)	Capelle
Consulent Schuldhulpverlening voor het Eropaf-team (structureel)	60
Casemanager actieplan Jeugdwerkloosheid	80
Consulent handhaving voor de Wijkgerichte aanpak	70
Totaal (* € 1.000)	210

C. ESF-baten

We verwachten de begrote baat van 376 te realiseren met de volgende ESF-projecten.

Ken je competenties (beschikking ontvangen)	108
Van Klacht naar Kracht (beschikking ontvangen)	15
RRRIA actie A (aanvraag ingediend voor 647)	450
Totaal (* € 1.000)	573
Dotatie aan reserve bedrijfsvoering (573 -/- 376 -/- 63 inhuur)	134

Voor het ESF-project RRRIA hebben we een subsidieaanvraag van 647 gedaan. De definitieve vaststelling zal in 2017 plaatsvinden en dan hebben we zekerheid over de hoogte van het gehonoreerde subsidiebedrag. Voorzichtigheidshalve nemen wij bij het opstellen van de jaarrekening 2016 een bedrag van 450 op. Aan de lastenkant hebben we voor de ondersteuning een bedrag van 63 bij inhuur opgenomen.

Vanwege het risico doteren we het surplus (134) aan de reserve bedrijfsvoering.

2. Formatie-uitbreiding Sociale Zaken voor verhoogde instroom asielzoekers (2 fte)

In afgelopen periode hebben wij te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. De intake, verwerking en begeleiding van deze groep vergt (nog) meer tijd en aandacht dan het reguliere klantenbestand. De formatie waarmee deze taken vanaf 2013 door de gemeenten en vanaf 2015 en 2016 door IJsselgemeenten zijn uitgevoerd is constant gebleven (133 fte) en de forse bestandstoename is opgevangen en verwerkt binnen de bestaande formatie.

Wij willen een gezamenlijke intensivering van de inzet voor de statushouders op het gebied van begeleiding, taalvaardigheden, taal op de werkvloer en het creëren van werkervaringplekken bij bedrijven.

Wij stellen in eerste instantie een uitbreiding van de formatie voor om de dienstverlening voor deze groep op peil te brengen en te houden. We denken daarbij echter ook in eerste instantie aan een beperkte uitbreiding van de formatie voor de intake (0,5 fte), begeleiding (1 fte) en arbeidsbemiddeling (0,5 fte) van de statushouders. Uitgaande van een start per 1 oktober 2015 gaat het om een periode van 15 maanden. De financiële consequenties hiervan zijn in totaal 188. Als we de kosten verdelen volgens de geldende verdeelsleutel komt dat op het volgende neer:

Voor de gemeente betekent dit de volgende budgettaire mutatie:

Aanvullende gemeentelijke bijdrage	2016	2017	Totaal
Capelle aan den IJssel (70%)	26	106	132
Krimpen aan den IJssel (15%)	6	22	28
Zuidplas (15%)	6	22	28
Totaal	38	150	188

In de septembercirculaire 2016 is een decentralisatie-uitkering voor verhoogde asielstroom opgenomen. Dat bestaat uit een deel voor het partieel effect (extra reguliere kosten voor statushouders) en een deel voor de stimulering van integratie en participatie. Gemeenten zetten deze bedragen in als dekking voor deze mutatie.

Voor de begroting 2016 stellen wij de volgende begrotingswijziging voor:

Begrotingswijziging 2016 (* € 1.000)	2016	2017
Salarissen / personeel van derden	N 38	N 150
Totaal lasten	N 38	N 150
Aanvullende gemeentelijke bijdrage	V 38	V 150
Totaal baten	V 38	V 150

3. Budget uitvoeringskosten ICT

A. Gemeentelijke bijdragen (structurele aanpassing)

Sinds de start van de GR is het aantal accounts met 22,5 gestegen (13,5 voor Capelle en 9 voor Krimpen). Op basis van de ICT-kosten in de afgelopen 3 jaar hebben wij een gemiddeld bedrag van 3,5 voor een interne werkplek gecalculeerd. Hiervoor vragen we van de gemeenten een aanvullende bijdrage (totaal 78).

Daarnaast hebben we als gevolg van de komst van de activiteiten binnen het Sociaal Domein naar de gemeenten via de 2^e begrotingswijziging 2015 formatie-uitbreiding gekregen. Hiervoor hebben we een nieuwe pakket "Suite voor Sociale4Regie" (inclusief bijhorende kosten) moeten aanschaffen met een structurele jaarlast van 46. Hiervoor vragen we een bedragen van de gemeenten. In totaal betekent dit een aanvullende bijdrage van 124.

B. Bijdrage Sociaal Team (structurele aanpassing)

In 2016 zijn externe medewerkers van het Sociaal Team en Krimpenwijzer in Krimpen klant bij ICT IJsselgemeenten geworden. Voor de begroting betekent dit structureel een extra inkomst van 7 (van 13 fte naar 14,5 fte).

C. Dekking reserves

Na aanraming van de gemeentelijke bijdrage laat het budget uitvoeringskosten ICT naar verwachting in 2016 een tekort van 403 zien. Het surplus op de bedrijfsvoering (218) zetten we in om het tekort op uitvoeringskosten ICT deels te compenseren. Wij stellen u voor de begrote dotatie aan de reserve ICT met 86 te verlagen en 99 te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering om het tekort te dekken.

Voor de begroting betekent dit de volgende begrotingswijziging:

3^e begrotingswijziging 2016 (* € 1.000)	2016	vanaf 2017
Salarissen / personeel van derden	V 218	
Uitvoeringskosten ICT	N 534	N 131
Totaal lasten	N 316	N 131
Aanvullende gemeentelijke bijdrage	V 124	V 124
Sociaal Team	V 7	V 7
Reserve ICT	V 86	
Reserve bedrijfsvoering	V 99	
Totaal baten	V 316	V 131

4. Investerings ICT

Het krediet van 1.000 is met een verwacht investeringsvolume van 1.300 niet toereikend. Bij een afschrijvingstermijn van 5 jaar betekent dit een extra structurele kapitaallast van 60 vanaf 2017.

ICT-ontwikkelingen gaan snel en zijn sterk aan veranderingen onderhevig. De ontwikkelingen zorgen ervoor dat meer Ipads, iPhones en laptops gekocht zijn dan voor 2015. Ook blijkt dat er meer gebruikers zijn dan bij de start van de GR, wat extra servers voor het draaien van de werkplekken en extra opslag met zich meebrengt. Ook vindt er een verdergaande digitalisering plaats en hebben er investeringen in technologische middelen in de nieuwbouw (raadhuis, raadzaal Krimpen) of verbouw (afdelingen en voorzieningen in de raads- en vergaderzaal Capelle) plaatsgevonden.

Voor de begroting betekent dit de volgende begrotingswijziging:

3^e begrotingswijziging 2016 (* € 1.000)	vanaf 2017
Kapitaallasten (afschrijvingen)	N 60
Totaal lasten	N 60
Aanvullende gemeentelijke bijdrage	V 60
Totaal baten	V 60

Na deze 3^e begrotingswijziging 2016 is de meerjarenbegroting als volgt:

Bedrijfsvoering Sociale Zaken	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Werkplekvergoeding	1.218		1.218	1.224	1.178	1.178	1.178
Salarissen en inhuur / flexibele schil	8.161	816	8.977	8.400	7.934	7.934	7.934
Stelpost CAO	218		218	303	292	292	292
Individueel Keuze Budget (vakantietoeslag)	252		252	0	0	0	0
Ambtsjubilea en Forensenvergoeding	90		90	90	90	90	90
Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)	40		40	40	40	40	40
Ondersteuning gemeente Capelle	408		408	408	392	392	392
Opleidingen	122		122	122	118	118	118
Overige personeelskosten	142		142	143	138	138	138
Accountantskosten	17		17	25	25	25	25
Totale kosten bedrijfsvoering Sociale Zaken	10.668	816	11.484	10.755	10.207	10.207	10.207
Baten ESF	376	197	573	376	0	0	0
Aandeel Capelle (82%) - (70%)	7.204	366	7.570	7.225	7.103	7.103	7.103
Aandeel Krimpen (18%) - (15%)	1.544	89	1.633	1.547	1.522	1.522	1.522
Aandeel Zuidplas (0%) - (15%)	1.544	89	1.632	1.547	1.522	1.522	1.522
Aandeel Capelle (eerdere toezeggingen)	0	210	210	60	60	60	60
Totale inkomsten bedrijfsvoering Sociale Zaken	10.668	950	11.618	10.755	10.207	10.207	10.207

Aandelen gemeenten	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Bijdrage gemeente Capelle	6.374	26	6.400	6.395	6.273	6.273	6.273
Bijdrage uit participatiebudget Capelle	830	340	1.170	830	830	830	830
Aandeel Capelle (eerdere toezeggingen)	0	210	210	60	60	60	60
Aandeel Capelle (82%) - (70%)	7.204	576	7.780	7.285	7.163	7.163	7.163
Bijdrage gemeente Krimpen	1.229	6	1.235	1.232	1.207	1.207	1.207
Bijdrage uit participatiebudget Krimpen	315	83	398	315	315	315	315
Aandeel Krimpen (18%) - (15%)	1.544	89	1.633	1.547	1.522	1.522	1.522
Bijdrage gemeente Zuidplas	1.413	6	1.419	1.416	1.391	1.391	1.391
Bijdrage uit participatiebudget Zuidplas	131	83	214	131	131	131	131
Aandeel Zuidplas (0%) - (15%)	1.544	89	1.632	1.547	1.522	1.522	1.522

Reserves	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Dotatie aan reserve bedrijfsvoering		134	134	0	0	0	0

Bedrijfsvoering ICT	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Werkplekvergoeding	340		340	352	352	352	352
Salarissen en inhuur / flexibele schil	2.416	-218	2.198	2.414	2.414	2.414	2.414
CAO-stelpost	65		65	90	90	90	90
Individueel Keuze Budget (vakantietoeslag)	68		68	0	0	0	0
Ambtsjubilea en Forensenvergoeding	20		20	20	20	20	20
Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)	5		5	5	5	5	5
Ondersteuning gemeente Capelle	115		115	121	121	121	121
Opleidingen	35		35	36	36	36	36
Overige (personeels)kosten	33		33	35	35	35	35
Accountantskosten	5		5	7	7	7	7
Totale kosten bedrijfsvoering ICT	3.102	-218	2.884	3.080	3.080	3.080	3.080
Bijdrage gemeente Capelle (60%)	1.861		1.861	1.848	1.848	1.848	1.848
Bijdrage gemeente Krimpen (40%)	1.241		1.241	1.232	1.232	1.232	1.232
Totale bijdrage gemeenten	3.102	0	3.102	3.080	3.080	3.080	3.080

Uitvoeringskosten ICT	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Onderhoud	2.204	596	2.800	2.343	2.002	2.078	2.078
Mobiele telefonie	131	-22	109	132	59	59	59
Kapitaallasten	220	-40	180	458	675	890	1.065
Totaal uitvoeringskosten ICT	2.555	534	3.089	2.933	2.736	3.027	3.202
Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage)	1.140	75	1.215	1.473	1.715	2.056	2.161
Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage)	1.329	50	1.379	1.526	753	803	873
Bijdrage gem. Zuidplas	103		103	103	103	103	103
Bijdrage derden	69	7	76	76	76	76	76
Totale baten	2.641	132	2.773	3.178	2.647	3.038	3.213

Reserves	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Dotatie reserve ICT	86	-86	0	245	-89	11	11
Onttrekking reserve bedrijfsvoering	0	-99	-99	0	0	0	0

Meerjarenbegroting 2016-2020	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Werkplekvergoeding	1.558	0	1.558	1.576	1.530	1.530	1.530
Salarissen en inhuur / flexibele schil	10.577	598	11.175	10.814	10.348	10.348	10.348
CAO-stelpost	283	0	283	393	382	382	382
Individueel Keuze Budget (vakantietoeslag)	320	0	320	0	0	0	
Ambtsjubilea en Forensenvergoeding	110	0	110	110	110	110	110
Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)	45	0	45	45	45	45	45
Ondersteuning gemeente Capelle	523	0	523	529	513	513	513
Opleidingen	157	0	157	158	154	154	154
Overige (personeels)kosten	175	0	175	178	173	173	173
Accountantskosten	22	0	22	32	32	32	32
Totale kosten bedrijfsvoering	13.770	598	14.368	13.835	13.287	13.287	13.287
Onderhoud ICT	2.204	596	2.800	2.343	2.002	2.078	2.078
Mobiele telefonie	131	-22	109	132	59	59	59
Kapitaallasten	220	-40	180	458	675	890	1.065
Totaal uitvoeringskosten ICT	2.555	534	3.089	2.933	2.736	3.027	3.202
Totale lasten	16.325	1.132	17.457	16.768	16.023	16.314	16.489
Aandeel gemeente Capelle	10.205	651	10.856	10.606	10.727	11.066	11.171
Aandeel gemeente Krimpen	4.114	139	4.252	4.305	3.507	3.557	3.627
Aandeel gemeente Zuidplas	1.647	89	1.735	1.650	1.625	1.625	1.625
Bijdrage derden	69	7	76	76	76	76	76
ESF-baten	376	197	573	376	0	0	0
Totale baten	16.411	1.082	17.493	17.013	15.935	16.325	16.500
Saldo van baten en lasten	-86	50	-36	-245	88	-11	-11
Mutatie reserve (+ = dotatie)	86	-50	36	245	-88	11	11
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Aandeel gemeenten	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
Bijdrage gemeente Capelle	9.375	311	9.686	9.776	9.897	10.236	10.341
Doorbelasting aan participatiebudget	830	340	1.170	830	830	830	830
Aandeel gemeente Capelle	10.205	651	10.856	10.606	10.727	11.066	11.171
Bijdrage gemeente Krimpen	3.799	56	3.855	3.990	3.192	3.242	3.312
Doorbelasting aan participatiebudget	315	83	398	315	315	315	315
Aandeel gemeente Krimpen	4.114	139	4.252	4.305	3.507	3.557	3.627
Bijdrage gemeente Zuidplas	1.516	6	1.522	1.519	1.494	1.494	1.494
Doorbelasting aan participatiebudget	131	83	214	131	131	131	131
Aandeel gemeente Zuidplas	1.647	89	1.735	1.650	1.625	1.625	1.625

Kredieten	Begroting 2016 incl. 2e wijziging	3e wijziging 2016	Begroting 2016 incl. 3e wijziging	Begroting 2017 incl. 3e wijziging	Begroting 2018 incl. 3e wijziging	Begroting 2019 incl. 3e wijziging	Begroting 2020 incl. 3e wijziging
ICT	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het openbaar lichaam IJsselgemeenten op 27 oktober 2016.



