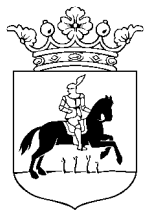




## GELEIDEFORMULIER BIJ COMMISSIE- EN RAADSVOORSTELLEN

<b>Behoort bij voorstel</b>	<b>2010005388</b>
<b>Vergadering</b>	Raadscommissie II - 1 september 2010
<b>Agendapunt</b>	II - 4
<b>Onderwerp</b>	<b>Begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD)</b>
<b>Voorstel afkomstig van</b>	College
<b>Behandeltraject</b>	College: 6 juli 2010 Commissie: 1 september 2010 Raad: n.v.t.
<b>Historisch perspectief</b>	Op grond van de gemeenschappelijke regeling ISD Noordenkwartier kan de raad zijn gevoelens kenbaar maken t.a.v. de begroting van de ISD Thans ligt de begroting 2011 voor.
<b>Samenvatting</b>	Zoals het nu lijkt zal de gemeente ca € 249.000,- meer uit eigen middelen moeten bijdragen dan in 2010. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de budgetten voor 2011 nog niet bekend zijn en berusten op ramingen van de ISD.  Door de gemeente Noordenveld is aan de ISD medegedeeld dat de bijdrage van de gemeente aan de ISD in 2011 met 5% naar beneden moet. Naar aanleiding van deze mededeling heeft het bestuur inmiddels aan de directeur de opdracht verstrekt om een nota op te stellen, waarin mogelijke bezuinigingen worden aangegeven.
<b>Programma Portefeuillehouder</b>	1. Werk en Inkomen wethouder M. Bouma
<b>Bevoegdheden commissie/gemeenteraad</b>	De commissie overlegt met het college over de begroting 2011 van de ISD.
<b>Bespreeksuggesties en beslispunten</b>	Instemmen met het standpunt van het college.
<b>Voorstel voor agendering in raadsvergadering</b>	n.v.t.
<b>Uitnodiging betrokkene(n)</b>	Ja

De griffie van de gemeenteraad van Leek stelt dit geleideformulier op. Het formulier dient enkel ter ondersteuning van de raads- en commissieleden bij de voorbereiding van hun vergaderingen.



<b>Nummer</b>	<b>2010005388</b>
<b>Onderwerp:</b>	<b>Begroting 2011 ISD Noordenkwartier; vervolgadvis</b>
<b>Programmanummer</b>	1
<b>Portefeuillehouder</b>	wethouder M. Bouma
<b>Behandeling in de raadscommissie:</b>	ja
<b>Voorstel aan de gemeenteraad:</b>	nee
<b>Bijlage(n):</b>	1 Begroting 2011 ISD Noordenkwartier
<b>B en W-beslissing: 6 juli 2010</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Conform</li><li>2. Het college onderschrijft de aanpak van het bestuur om met voorstellen tot bezuinigingen te komen</li><li>3. Conform</li></ol>

---

## Inleiding

Bijgaande begroting 2011 van de ISD geeft aanleiding het volgende op te merken.

## Algemeen

Verwacht wordt dat de in 2009 ingezette stijging van het cliëntenbestand zich in het begrotingsjaar 2011 zal stabiliseren. Inzet is om, door een verdere vereenvoudiging van procedures, de groeiende werkvoorraad met dezelfde mensen op te vangen

## Programma Inkomen

Uitgegaan wordt van hetzelfde aantal cliënten als eind 2010, t.w. 281. Ten opzichte van 2010 betekent dit een daling van de kosten van ca € 100.000,-

Nieuw in de begroting 2011 is dat de categorie jongeren tot 27 jaar nu, in het kader van de Wet investeren in jongeren (WIJ), als aparte groep is opgenomen. Eind 2011 zal deze groep voor Leek uit 31 cliënten bestaan

De regelingen BBZ (ged), IOAW en IOAZ dienen vanaf 2010 gefinancierd te worden uit het (verhoogde)

rijksbudget. Declareren van een gedeelte van de kosten bij het rijk is niet meer mogelijk.

## Schuldhelpverlening

Op grond van nieuwe regelgeving wordt de gemeente, meer dan nu, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de schuldhelpverlening. De verwachting is dat de nieuwe regelgeving er toe leidt dat er een groter beroep op de schuldhelpverlening zal worden gedaan, waardoor de uitvoeringskosten zullen stijgen. In de begroting is uitgegaan van een stijging van ca € 36.000,-, ofwel 25%. Een gemis is dat in de begroting geen inzicht wordt gegeven om welke aantallen het gaat.

## Bijzondere bijstand & overige regelingen

Ten opzichte van 2010 worden de kosten van bijzondere bijstand voor de gemeente Leek ca € 36.000,- lager geraamd. Opvallend is de procentueel sterke stijging van de kosten van kinderopvang (+ 68%)

## Participatie

Onder dit programma vallen de Re-integratie, de inburgering en de volwasseneneducatie. De budgetten voor deze programma's worden vanaf 2010 neerwaarts bijgesteld. De ISD heeft in 2011 de budgetten van 2010 als uitgangspunt genomen, zodat dit programma in principe budgettair neutraal dient te verlopen.

## Beheers- en apparaatskosten

Zoals reeds aangegeven tracht de ISD met dezelfde mensen de klus te klaren. Wel is er een indexering toegepast, waardoor de totale kosten ca € 50.000 hoger uitvallen . Niettemin dalen de kosten voor de gemeente Leek met ca € 55.000,-. De oorzaak hiervan is de verdeelsleutel, die op deze kostenpost wordt toegepast.

### Gemeentelijke bijdrage

Op basis van deze begroting 2011 dient de gemeente Leek rekening te houden met de volgende bijdragen

	2011	2010
- Inkomen (incl BBZ, IOAW en IOAZ)	4.312.450	4.124.300
- Bijzondere bijstand & overigeregelingen	554.915	483.725
- Participatie	1.246.711	1.264.600
- Beheers- en apparaatskosten	1.029.763	1.083.213
- Algemene uitgaven		19.785
Totaal	7.143.839	6.975.623
Rijksbudget	5.163.549	5.245.301
Ten laste gemeente	1.980.290	1.730.322

Zoals het nu lijkt zal de gemeente ca € 249.000,- meer uit eigen middelen moeten bijdragen dan in 2010. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de budgetten voor 2011 nog niet bekend zijn en berusten op ramingen van de ISD.

### Bezuinigingen?

Door de gemeente Noordenveld is aan de ISD medegedeeld dat de bijdrage van de gemeente aan de ISD in 2011 met 5% naar beneden moet. Naar aanleiding van deze mededeling heeft het bestuur inmiddels aan de directeur de opdracht verstrekt om een nota op te stellen, waarin mogelijke bezuinigingen worden aangegeven

### Aantekening Financiën

Begroting dienstjaar	
Begrotingswijziging	Raad / B en W / n.v.t.
Programma / Product / Activiteit	nr.
Dekking	
Overige notities:	

### Voorgesteld besluit

1. Begroting 2011 ISD vooralsnog voor kennisgeving aannemen.
2. Kennisnemen van de door het bestuur aan de directeur verstrekte opdracht om met voorstellen tot bezuinigingen te komen.
3. Begroting voor overleg aanbieden aan de raadscommissie.