

05 Tussenstand projectopdracht

Financiën

Aanleiding

De voorgenomen fusie van het werkvoorzieningsschap Fivelingo met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordoost.

Leden werkgroep Financiën

Namens Fivelingo	Egbert Lutjes, controller
Namens ISD Noordoost	Egbert Hoving, teammanager Mirjam Eefting-ter Maat, beleidsmedewerker
Namens de gemeenten	Sabina Sinanovic, beleidsmedewerker gemeente Appingedam Arie Schuur, financieel beleidsmedewerker gemeente Appingedam
Ondersteuning&Advies	Eelco Westerhof, Nautus

INHOUDSOPGAVE

Projectopdracht

blz 3

Stand van zaken

blz 3/4

Projectopdracht

Achtergrond

In het kader van de fusie tussen de ISD en Fivelingo hebben de gemeenten gevraagd om de Participatiewet uit te voeren binnen de bestaande budgetten.

Het is daarbij van belang om in kaart te brengen om welke budgetten het dan precies gaat en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelen.

Om te kunnen bepalen wat de effecten zijn van de uitkomsten van de keuzes uit de andere werkgroepen is het van belang om in kaart te brengen wat de kosten zijn wanneer we op de oude voet door zouden gaan (nulscenario).

Beoogd resultaat

- **Breng in kaart wat de financiële kaders zijn voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie.**
Betrekt daarbij de volgende budgetten:
- Participatiebudget
- BUIG
- Uitvoeringsbudget (gemeentefonds)
- WMO-budget (voor zover delen dienstverlening uitgevoerd worden door de nieuwe uitvoeringsorganisatie).
- Externe (aanvullende) financieringsbronnen
- **Breng de nulsituatie en het nulscenario in kaart. Stand van zaken en ontwikkelingen van doelgroepen, personeel, (bedrijfs-)activiteiten, instrumenten en voorzieningen. Reken dit voor beide organisaties door.**
- **Breng in kaart wat de financiële gevolgen zijn voor de keuzes die in de verschillende werkgroepen worden gemaakt.**

Stand van zaken

De werkgroep is de afgelopen periode drie keer bijeen geweest t.w. op 4 december 2014, 18 december 2014 en 8 januari 2015.

Op verzoek van de kwartiermaker zal Nautus de werkgroep Financiën ondersteunen en adviseren op drie vlakken:

- het opstellen van een overzicht van de huidige situatie en een prognose voor de toekomst op basis van ongewijzigd beleid met betrekking tot de doelgroep en het BUIG- en Participatiebudget
- Het ontwikkelen van een standaardmanagementrapportage op basis van vastgestelde aannames met betrekking tot de Wsw
- ondersteuning doorrekening aangedragen keuzes in beleid en uitvoering

Budgetten

Participatiebudget

Dit budget bestaat uit de onderdelen W-deel WWB, WSW en een budget voor overheveling Wajong en no risk(nieuwe doelgroep) en een budget voor de begeleiding van deze nieuwe doelgroep.

Het budget voor 2015 is op 29 september 2014 door het ministerie SZW bekend gemaakt. De werkgroep zal een doorrekening van dit budget opstellen voor de jaren 2016 t/m 2018.

BUIG budget

De lasten van de verstrekte uitkeringen in het kader van de WWB, IOAW en IOAZ worden uit dit budget betaald. De kosten voor levensonderhoud van beginnende zelfstandigen wordt ook ten laste van dit budget gebracht.

Het budget voor 2015 is op 29 september 2014 door het ministerie SZW bekend gemaakt. De werkgroep zal een doorrekening van dit budget opstellen voor de jaren 2016 t/m 2018.

Bbz budget

Specifiek voor (gevestigde)zelfstandigen is hiervoor een budget beschikbaar. De kosten betreffen kosten levensonderhoud, kapitaalverstrekking en onderzoekskosten. Achteraf worden deze kosten met het ministerie verrekend.

Uitvoeringsbudget (gemeentefonds)

Er is een notitie opgesteld over de bekostiging door de gemeenten van ISD Noordoost en Fivelingo. In deze notitie zijn de geldstromen tussen de gemeenten, ISD Noordoost en Fivelingo in kaart gebracht.

De werkgroep zal een doorrekening van dit budget opstellen voor de jaren 2016 t/m 2018.

Externe(aanvullende) financieringsbronnen

Er zal door de werkgroep een overzicht worden opgesteld van deze (externe) financieringsbronnen.

Breng de nulsituatie en nulscenario in kaart

De werkgroep zal hierover in de komende vergaderingen een overzicht opstellen

Breng in kaart wat de financiële gevolgen zijn van de keuzes die in de verschillende werkgroepen worden gemaakt

Tot op heden heeft de werkgroep nog geen verzoeken in dit kader ontvangen.

Er is voor de werkgroep Huisvesting wel een overzicht van de huisvestingskosten opgesteld.

Overige onderwerpen

De werkgroep zal verder nog over de volgende onderwerpen adviseren:

- Accountant
- Begroting 2016