

|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
| <b>Steller:</b>  | E. van Agt   | <b>Datum:</b>                             | 8 december 2009 |
| <b>Intern bereikbaar voor info:</b>                      | M. van Limpt   |   |                 |
| <b>AB:</b>   | <b>Datum:</b>  | 14 december 2009                          |                 |
| <b>Onderwerp:</b>  | Efficiencykorting ketensamenwerking  |   |                 |
| <b>Consequenties voor P&amp;O?</b>                       | Nee  | Paraaf P&O:                               |                 |
| <b>Financiële consequenties?</b>                         | Ja   | Paraaf Fin. beleidsmedewerker/Controller: |                 |
| <b>Advies P&amp;O/Controller/Fin. Beleidsmedewerker:</b> | <p>De ISD heeft de controllers om een advies gevraagd op deze notitie. Dit advies is separaat bij deze notitie bijgevoegd.</p> <p>Een gezamenlijk advies van beleidsambtenaren van gemeenten is niet bijgevoegd. De beleidsambtenaren hebben aangegeven hun wethouders volgens de gebruikelijke wijze te adviseren.</p>  |   |                 |
| <b>Afgestemd met:</b>                                    | DB   |   |                 |
| <b>Advies:</b>   | <p>Het AB wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De efficiencykorting ketensamenwerking over 2009 vast te stellen op € 117.310, te voldoen uit de reserve apparaatskosten.</li> <li>- De ISD de opdracht te geven verdere mogelijkheden voor efficiencywinsten voor de jaren 2010 en volgende te onderzoeken. Blijkt uit dit onderzoek dat (op termijn) verdere besparing mogelijk is dan wordt hiermee rekening gehouden in de komende begrotingen.</li> </ul> |   |                 |
| <b>Besluit DB:</b>                                       |  |   |                 |

Aldus besloten

het Algemeen Bestuur van de ISD Midden-Langstraat

A.E.W van Limpt  
secretaris

Mr. U. Santi  
voorzitter

**Onderwerp** : Efficiencykorting ketensamenwerking

---

**Toelichting:**

In het Coalitieakkoord benadrukt het kabinet het belang om effectiviteit en inrichting van de keten werk en inkomen te verbeteren om op die manier meer mensen aan het werk te krijgen.

Van CWI, UWV en gemeenten wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo kwaliteit en effectiviteit van dienstverlening en re-integratie te verbeteren. Daartoe worden op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integratie samengebracht in één loket, aldus het Coalitieakkoord.

Met de invulling hiervan dient een ombuiging vanaf 2008 olopend tot 190 miljoen structureel vanaf 2012 te worden gerealiseerd.

Eénderde van die taakstelling (€ 63 miljoen) dient door gemeenten te worden opgebracht. De doelstelling uit het Coalitieakkoord wordt volgens de Tweede Kamer verwezenlijkt doordat gemeenten gezamenlijk met CWI en UWV de toonkamerprincipes uitwerken. Daardoor vindt dienstverlening aan werkzoekenden niet meer volgtijdelijk plaats, maar geïntegreerd in één loket (Locatie Werk en Inkomen). Efficiencywinst kan dan worden gerealiseerd door minder overdrachtsmomenten (tussen CWI, UWV en gemeenten). Bovendien zal als gevolg van geïntegreerde dienstverlening de overlap in taken tussen CWI, UWV en gemeenten verminderen, waarbij het gaat om besparingen die optreden in de uitvoeringskosten.

De taakstelling wordt gerealiseerd door een structurele uitname uit het gemeentefonds. De structurele besparing van € 63 miljoen moet zijn gerealiseerd in 2012. In de tussenliggende jaren (2009-2012) zal een geleidelijke uitname plaatsvinden. De uitname zal ten laste van het cluster Werk en Inkomen plaatsvinden. Tegelijkertijd worden door een herschikking van middelen binnen de begroting van SZW middelen aan het re-integratiebudget toegevoegd, zo meldt het Ministerie.

|                       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitname gemeentefonds | 25 miljoen | 45 miljoen | 60 miljoen | 63 miljoen |

Voor de ISD-gemeenten gaat het volgens opgave van de controllers van die gemeenten om de volgende bedragen:

|               | 2009           | 2010           | 2011           | 2012 ev        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Waalwijk      | 52.990         | 95.382         | 127.176        | 133.535        |
| Heusden       | 45.000         | 81.000         | 108.000        | 113.000        |
| Loon op Zand  | 19.320         | 35.165         | 45.896         | 47.589         |
| <b>Totaal</b> | <b>117.310</b> | <b>211.547</b> | <b>281.072</b> | <b>294.124</b> |

Opm.: bedragen zijn afkomstig van gemeenten

De gemeente Waalwijk heeft aangegeven de efficiencykorting door te willen berekenen in de bijdrage aan de apparaatskosten van de ISD.

U heeft in uw vergadering van 29 juni 2009 geconstateerd dat een dergelijke verrekening niet is verwerkt in de begrotingen van de ISD. Verzocht is de gevolgen van de efficiencykorting in beeld te brengen en hierover nader te rapporteren.

De ISD is druk doende de ketensamenwerking te intensiveren. Sinds 2009 gebeurt dit op basis van de uitgangspunten en taakstellingen zoals deze zijn vastgelegd in een Ketenjaarplan. Het accountmanagement wordt integraal opgepakt met één team van accountmanagers en één projectleider voor beide organisaties. De werkcoaches van het UWV en de ISD zitten bij elkaar en hebben gezamenlijke intervisiebijeenkomsten. Er worden gezamenlijk activiteiten voor de klanten van beide organisaties georganiseerd. En er functioneert sinds geruime tijd een 'Werkplein-MT' waarin de managers van beide organisaties, aangestuurd door de Stuurgroep Ketensamenwerking, de dagelijkse voortgang in de samenwerking afstemt en bevordert.

Het doel van de samenwerking is een optimale dienstverlening voor de klanten van de beide organisaties, zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.

In de Midden-Langstraat is er voor gekozen om vooralsnog de klantstromen van de twee organisaties niet te integreren aangezien de verwachting van de Stuurgroep Ketensamenwerking is dat dit niet leidt tot een verbetering van de dienstverlening aan de klant, noch tot een efficiëntere werkwijze (de verwachting is dat het vooralsnog tot een kostenverhoging en een verslechtering van de dienstverlening aan de klant leidt). De samenwerking met derden in de keten is inmiddels op gang gekomen door de partners WML en ROC te betrekken bij het de ontwikkeling van het accountmanagement. De samenwerking en de ontwikkeling van het integraal werken in de keten wordt beperkt door de (on-)mogelijkheden die de fysieke huisvesting van het Werkplein biedt. Het proces van ketensamenwerking is dus in gang gezet, maar effecten ervan in de zin van kostenbesparing zijn nog niet kwantificeerbaar of meetbaar.

#### Ontwikkelingen Midden-Langstraat

De beoogde besparing als gevolg van de ketensamenwerking is in 2009 niet binnen de reguliere middelen realiseerbaar gebleken. Het Kabinet heeft de besparing 'ingeboekt' op een moment dat sociale diensten in een rustiger vaarwater zaten. Kijkend naar 2009 hebben we de volgende ontwikkelingen op ons af zien komen:

- De recessie heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd wat leidde tot een toename van het aantal WWB-ers met circa 15% in een jaar tijd.
- De druk aan de poort heeft tot gevolg gehad dat we meer wettelijke taken zijn gaan uitvoeren. Hierdoor kon minder tijd besteed worden aan activering en re-integratie. Gevolg is dat minder uren op het w-deel zijn geschreven en dat de apparaatskosten met circa € 150.000 zijn toegenomen.
- Implementatie van de Wet investeren in jongeren
- Invoering van de Wet dwangsom
- Actieplan jeugdwerkloosheid en andere initiatieven in het kader van het regionale arbeidsmarktbeleid.
- Implementatie project klantmanagement (gefinancierd uit eigen middelen)
- Evaluatie gemeenschappelijke regeling, waarbij de kosten van de externe begeleiding voor rekening van de ISD zijn genomen.

De begroting 2009 is ondanks deze ontwikkelingen onveranderd gebleven.

Er wordt wel een overschrijding van het budget apparaatskosten verwacht in 2009, ter hoogte van circa € 300.000. Deze overschrijding zal worden gedekt door uitname uit de reserve.

De besparing van € 117.300 kan voor 2009 alleen worden geëffectueerd door deze uit de reserve apparaatskosten te halen.

In 2010 wordt verwacht dat de ISD een nog grotere toename van het klantenbestand te verwerken krijgt. Dit betekent nog meer druk aan de poort. Bij een ongewijzigde dienstverlening heeft dit tot gevolg dat de formatie aanmerkelijk uitgebreid zou moeten worden (5,6 fte<sup>1</sup>). Wij willen dit beperken

---

<sup>1</sup> Zie notitie Recessie / inzet middelen, zoals behandeld in AB-vergadering dd. 21/09/09

tot 2 à 3 fte, door onze dienstverlening aan doelgroepen en onze activiteiten nader te prioriteren. We willen deze slag maken binnen de begroting 2010.

Dit beperkt echter de ruimte om te kunnen komen tot een structurele efficiencykorting. Mogelijkheden op andere terreinen waarop in de toekomst mogelijk nog winsten te behalen zijn door de zich verder ontwikkelende ketensamenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, huisvesting, inkoop, zullen de komende tijd op basis van ervaringen in kaart worden gebracht. Indien blijkt dat het onmogelijk is de efficiencywinst van de ketensamenwerking geheel of gedeeltelijk te behalen, en de ISD desondanks wordt geconfronteerd met een opgelegde taakstellende bezuiniging op de apparaatskosten, zal bij gebleken tekorten op de apparaatskostenbegroting een verder beroep moeten worden gedaan op reserves. De maatregel, dat in een tijd van economische onzekerheden en te verwachten grotere druk op het apparaat, een uitname uit de reserve wordt gedaan om niet gerealiseerde efficiencywinst te dekken, is een niet voor de hand liggende maatregel, en vanuit bedrijfsmatig opzicht bovendien zeer ongewenst en moeilijk te verantwoorden.

De ISD blijft zich inspannen efficiencyvoordelen te behalen door middel van nauwere samenwerking in de keten. Indien deze voordelen behaald worden, kunnen deze voordelen vertaald worden in een lagere apparaatskostenbijdrage vanuit de gemeenten.

#### Externe ontwikkelingen

##### *Ketensamenwerking*

Het volledig kunnen uitvoeren van het toonkamerprincipe, dat de Tweede Kamer voor ogen heeft als instrument om de efficiencywinst te behalen, is voor de VNG een vereiste om tot die mogelijke efficiencywinst te komen. Hierbij wordt uitgegaan van volledig geïntegreerde dienstverlening waarbij ook samenwerking met andere partners in de keten van werk en inkomen nodig is.

In de Midden-Langstraat is het nog geen praktijk dat er volledig wordt gewerkt volgens dit principe, net zo min als in veel plaatsen elders in het land. De VNG heeft in reactie op de Miljoenennota geconstateerd dat de fusie tussen CWI en UWV tot nu toe onvoldoende efficiencywinsten voor gemeenten op het werkplein heeft opgeleverd om met minder menskracht toe te kunnen. Daarbij merkt de VNG op, dat daarbovenop nog eens een toeloop van klanten door de crisis komt.

##### *Inventarisatie bij andere gemeenten*

Een korte inventarisatie bij twee andere ISD's en vijf gemeentelijke sociale diensten leert dat een efficiencykorting door ketensamenwerking bij collega-organisaties in de meeste gevallen (nog) niet kan worden gerealiseerd. Zo wordt er bijvoorbeeld doorgewerkt zoals voorheen zonder rekening te houden met de korting (Optimisd<sup>2</sup>) of worden er aan de programmakant aanpassingen gepleegd (minder activiteiten, ISD Drechtsteden). In Veldhoven, Tiel en Nijmegen wordt de korting ten laste gebracht van de algemene middelen, en niet doorberekend naar het beleidsterrein sociale zaken. In Tilburg wil men de korting vanaf 2011 doorberekenen naar sociale zaken; in 2009 en 2010 wordt de korting ten laste gebracht van de algemene middelen. Van de bevroegde gemeenten meldt men alleen in Groningen dat de korting direct en volledig wordt doorbelast naar sociale zaken.

#### Voorstel:

Het AB wordt voorgesteld:

- de efficiencykorting ketensamenwerking over 2009 vast te stellen op € 117.310, te voldoen uit de reserve apparaatskosten.
- de ISD de opdracht te geven verdere mogelijkheden voor efficiencywinsten voor de jaren 2010 en volgende te onderzoeken. Blijkt uit dit onderzoek dat (op termijn) verdere besparing mogelijk is dan wordt hiermee rekening gehouden in de komende begrotingen.

---

<sup>2</sup> Financiering van Optimisd is anders dan van ISD Midden-Langstraat; tekorten en overschotten op onderdelen worden (aan het eind van het jaar) direct verrekend met gemeenten, zonder gebruik te maken van reserves.