

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| Steller: | E. van Agt | Datum: | 12 mei 2009 |
| AB: | Datum: | 25 mei 2009 | |
| Onderwerp: | 1 ^e berap 2009 | | |
| Consequenties voor P&O? | Ja/Nee | Paraaf P&O: | |
| Financiële consequenties? | Ja/Nee | Paraaf Fin. beleidsmedewerker/Controller: | |
| Advies P&O/Controller/Fin. Beleidsmedewerker: | | | |
| Afgestemd met: | Controllers gemeenten, DB | | |
| Advies: | Kennis nemen van de 1 ^e bestuursrapportage 2009 | | |
| Besluit AB: | | | |
| Openbaar ? | Ja | | |

Aldus besloten

het Algemeen Bestuur van de ISD Midden-Langstraat

A.E.W van Limpt
secretaris

Mr. U. Santi
voorzitter

Onderwerp :

Toelichting:

Bijgaand treft u de 1^e bestuursrapportage over 2009 aan.

De in deze berap weergegeven resultaten betreffen een momentopname.

Vanuit de realisaties op aantallen en financiën is een raming gemaakt voor de rest van het jaar.

Het is moeilijk op basis van slechts één kwartaal een voorspelling te doen voor de rest van het jaar. Voor dit jaar geldt dat in het bijzonder. Omdat de huidige economische crisis nog maar nauwelijks effecten heeft gehad op de realisaties van aantallen en financiën in het eerste kwartaal, is in de raming voor de rest van het jaar weinig rekening gehouden met de gevolgen van de crisis. Wel wordt in de toelichtende teksten in deze berap waar nodig gemeld, dat het voorspellende beeld dat uit de grafieken naar voren komt, door de economische omstandigheden de komende maanden negatief zal moeten worden bijgesteld.

In deze 1^e berap over 2009 verwachten we op basis van de realisaties van de eerste drie maanden een overschot op het inkomensdeel van het WWB-budget te realiseren van ruim € 1 miljoen. Dit is het gevolg van het in de loop van vorig jaar verminderd aantal klanten. In de eerste 3 maanden is het aantal klanten weliswaar met 7 gestegen naar 873 (per 31 maart 2009), maar dat ligt nog een stuk onder de norm van 2009 (911), die is bepaald om uit te komen met het inkomensdeel.

In de berap wordt wel aangegeven dat het aantal klanten door de economische crisis zal gaan toenemen en daarmee het beroep dat op het inkomensdeel wordt gedaan. Ook het feit dat bij detacheringen (die in 2008 veelvuldig door de ISD zijn ingezet) het risico bestaat dat mensen aan het eind van de detachingsperiode terugvallen (evt. via de WW) in de bijstand levert een risico op voor het aantal verwachte klanten. Op basis van de laatst bekende gegevens van het CPB en cijfers van het UWV zou de ISD op gemiddeld 987 klanten komen in 2009. Daartegenover staat een mogelijke verhoging van de rijksbijdrage gedurende het jaar als gevolg van die gewijzigde economische omstandigheden.

De in 2008 ingezette inspanningen op de re-integratieactiviteiten zullen er ook in 2009 toe leiden dat het werkdeel flink benut wordt. Nu al wordt voorzien dat 2 van de 3 gemeenten in 2009 met een tekort op het werkdeel krijgt te maken. Van dreigende onderbenutting van dit budget, met terugbetaling aan het Rijk als gevolg, is al lang geen sprake meer. Zoals bekend maakt het werkdeel vanaf 2009 deel uit van het Participatiebudget. De ISD zal komend kwartaal een analyse uitvoeren naar mogelijke alternatieven, om dreigende problemen op dit budget te voorkomen..

Afgaande op de realisaties in het eerste kwartaal denken we met de apparaatskosten voor 2009 uit te komen dichtbij het door de gemeenten beschikbaar gestelde budget. Daarbij is overigens reeds rekening gehouden met de te verwachten mogelijkheid circa € 400.000 te declareren uit het werkdeel, zoals ook vorig jaar is gerealiseerd.

Voor wat betreft de bijzondere bijstand en overige regelingen zijn in deze 1^e berap van 2009 nog weinig bijzonderheden te melden.