

Steller:	Van Agt	Datum:	10 februari 2010
AB:	Datum:	22 februari 2010	
Onderwerp:	4 ^e berap 2009		
Consequenties voor P&O?	Nee	Paraaf P&O:	
Financiële consequenties?	Nee	Paraaf Fin. beleidsmedewerker/Controller:	
Advies P&O/Controller/Fin. Beleidsmedewerker:			
Afgestemd met:	Controllers van gemeenten, DB		
Advies:	Kennis nemen van de 4 ^e berap		
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 : 4^e berap 2009

Toelichting:

Bijgaand treft u de 4^e berap over 2009 aan.

De in deze berap weergegeven resultaten betreffen een momentopname. Dat betekent dat deze cijfers nog af kunnen wijken van de definitieve cijfers over 2009, te presenteren in de jaarrekening en het jaarverslag over 2009.

De trends zoals aangegeven in eerdere beraps over 2009 worden in deze laatste berap over 2009 doorgezet.

Het aantal klanten in de WWB blijft verder toenemen, de toename is in het 4^e kwartaal zelfs nog groter geworden. Op 1 januari 2009 had de ISD 867 klanten, op 31 december 2009 waren dat er 1001. Dat is een toename van 134, ofwel ruim 15%. Ten opzichte van 30 september is de toename 53.

Op het inkomensdeel wordt (desondanks) voor 2009 een overschot verwacht, van circa € 750.000. Zoals eerder gemeld, wordt dat voornamelijk veroorzaakt door het relatief lage aantal klanten aan het begin van 2009. Dat voordeel, dat mede verklaard werd door de inzet van detachingscontracten als re-integratieinstrument, is in de loop van 2009 teruggelopen door de toename van het aantal klanten.

Op het werkdeel wordt een vrijwel neutraal budgettair resultaat verwacht. Door minder gebruik te maken van de dure re-integratieinstrumenten als detacheringen en afkoop wachtlijsten wsw met plaatsing in perceel 1, zijn de uitgaven op het w-deel teruggedrongen. Het AB-besluit van december 2009, om w-deelmiddelen van de ene ISD-gemeente ook in te kunnen zetten voor bijstandsgerechtigden uit een andere ISD-gemeente, zorgt ervoor dat per saldo voor de 3 gemeenten gezamenlijk een minimaal tekort resteert over 2009.

Voor wat betreft de apparaatskosten wordt voor 2009 een tekort verwacht van circa € 350.000.

Hierin is als bate de vrijval van de voorziening voor herinvesteringen in automatisering al meegenomen. Deze voorziening stond in Heusden geparkeerd, maar bleek niet langer nodig te zijn volgens de gebruikte financieringssystematiek, en is daarom in 2009 opgeheven. Het vrijgekomen bedrag, circa € 290.000, is toegevoegd aan de apparaatskostenmiddelen.

Zonder deze éénmalige bate zou het exploitatietekort op de apparaatskosten in 2009 ruim € 600.000 hebben bedragen.

Bij de vaststelling van het Project Klantmanagement in 2008 is reeds aangekondigd dat de aangekondigde organisatieverandering zou leiden tot aanvankelijke kostenverhogingen van het apparaat, om uiteindelijk structureel lagere apparaatskosten te behalen.

Het toenemend aantal klanten, de problemen die we hebben met het werven van ervaren vast personeel, en de daarmee gepaard gaande druk op de kwaliteit van dienstverlening (bijv in termen van doorlooptijden), hebben geleid tot meer inhuur van tijdelijk personeel.

Daarbij komt dat de rente-opbrengsten over 2009 fors bleken tegen te vallen als gevolg van én minder liquiditeiten (hogere inzet van re-integratiemiddelen) én een veel lagere rente.

Van de mogelijkheid om apparaatskosten te declareren uit het w-deel van de WWB is dit jaar minder gebruik gemaakt dan vorig jaar. Bij het opstellen van de begroting verwachtten we voor zo'n 4 ton te kunnen declareren uit het w-deel, nu denken we op circa 2,5 ton uit te komen. Dit wordt veroorzaakt doordat door onze werkcoaches meer wettelijke doch minder niet-wettelijke re-integratietaken worden uitgevoerd.

In december 2009 heeft het AB besloten de efficiencykorting als gevolg van de ketensamenwerking voor 2009 in zijn geheel door te belasten van de gemeenten naar de ISD. Dit betekent een tegenvaller op de begroting van € 117.000.

In deze berap wordt voor de tweede keer een overzicht gepresenteerd waarin onze WWB-klanten zijn ingedeeld naar de verschillende treden van de Participatieladder. Dit instrument is nog volop in

ontwikkeling. Op dit moment is het technisch nog niet mogelijk ook inzicht te geven in ontwikkelingen en bewegingen tussen treden van de Participatieladder in opeenvolgende kwartalen.