

Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van <input type="checkbox"/> DB van 13 september 2010 <input checked="" type="checkbox"/> AB van 27 september 2010				
Onderwerp:	Ontwikkelingen I-deel, W-deel en apparaatskosten				
Steller:	Van Dijk				
Voorstel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de inkomsten en uitgaven WWB over de jaren 2010 en 2011 in afwachting van de verdere onderhandelingen tussen het Ministerie van SZW en de VNG. ▪ De gemeenten te attenderen op de mogelijkheid van een bezwaarschrift tegen de budgetvaststelling 2010 en 2011. ▪ De gemeenten te adviseren in beginsel een beroep te doen op de Vangnetregeling incidenteel aanvullende uitkering voor zover een beroep hierop kansrijk wordt geacht. ▪ Kennis te nemen van de korting als gevolg van efficiencywinsten door ketensamenwerking (ketenkorting) in relatie tot de realisatiemogelijkheden en de financiële positie van de ISD. ▪ Op basis van de genoemde argumenten een keuze te maken tussen de geschetste mogelijkheden hoe om te gaan met deze ketenkorting. ▪ Kennis te nemen van de ontwikkelingen op het w-deel. 				
Inhoud besluit:					
Datum besluit en ondertekening:	Algemeen bestuur d.d. 27 september 2010 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">A.E.W. van Limpt secretaris</td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: right;">W.J.J. Ligtenberg voorzitter</td> </tr> </table>			A.E.W. van Limpt secretaris	W.J.J. Ligtenberg voorzitter
A.E.W. van Limpt secretaris	W.J.J. Ligtenberg voorzitter				
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):					
Intern:	<input type="checkbox"/>	Functionarissen / overlegorgaan	Datum:		
	<input checked="" type="checkbox"/>	MT	20 september 2010		
	<input type="checkbox"/>				
Extern:	<input type="checkbox"/>	Functionarissen / overlegorgaan	Datum:		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Beleidsmedewerkers/financieel adviseurs gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk	17 september 2010		
	<input type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ernst & Young	7 september 2010		
WWB-kamer:	<input type="checkbox"/>				
Communicatie: (indien van toepassing)		Actor / bijzonderheden	Datum:		
Publicatie verplicht	<input type="checkbox"/>				
Colleges / raden	<input checked="" type="checkbox"/>	Zie voorstel			
Gemeentepagina	<input type="checkbox"/>				
Gemeente(n) :	<input type="checkbox"/>				
Website	<input type="checkbox"/>				
ISD Actueel	<input type="checkbox"/>				
Intranet	<input type="checkbox"/>				
O.R.	<input type="checkbox"/>				
Anders:	<input type="checkbox"/>				
Terinzagelegging:	<input type="checkbox"/>	Gemeenten			
Archivering		Verwerkt door:	Datum:		
Zakenarchief	<input checked="" type="checkbox"/>	M. Felida	ntb		
Postregistratie uit	<input type="checkbox"/>				
Anders	<input type="checkbox"/>				

Onderwerp: Notitie ontwikkelingen I-deel, W-deel en apparaatskosten

Voorgeschiedenis:

In 2010 bent u periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Inkomensdeel, het Werkdeel en de apparaatskosten van de ISD. De berap over het eerste halfjaar geeft u informatie over de stand van zaken tot 1 juli 2010 en staat geagendeerd voor deze vergadering. Nadien heeft zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan die niet kunnen wachten tot de presentatie van de berap over het derde kwartaal. De bijgevoegde notitie verschaft u daarom inzicht in de actuele stand van zaken op de hiervoor aangehaalde onderwerpen.

Wat willen we bereiken?

Actueel inzicht in de financiële ontwikkelingen van het inkomensdeel, het werkdeel en de apparaatskosten, mede in relatie tot het gemeentelijk domein om adequaat te kunnen anticiperen.

Inkomensdeel

Het Rijk heeft het macrobudget in negatieve zin bijgesteld. Het Ministerie van SZW persisteert bij de uitgangspunten het Bestuurlijk Akkoord 2007. Daarmee wordt niet dan wel onvoldoende rekening gehouden met de effecten van de economische crisis. VNG, G4, G32 en DIVOSA hebben in een manifest aandacht gevraagd voor de gevolgen van de gemeenten. Overleg is nog gaande. Op basis van het nader voorlopig budget 2010 (bekendgemaakt d.d. 27 juli 2010) kan geconcludeerd worden dat de ISD, in tegenstelling tot de voorafgaande jaren, te maken krijgt met een aanzienlijk tekort. Rekening houdend met de aanwezige reserve en de eerder geormerkte voorziening, geeft dit nu een geraamd tekort van circa € 6 ton dat voor rekening van de gemeenten komt. Overigens heeft het Rijk met Prinsjesdag aangegeven het budget voor 2010 definitief te hebben vastgesteld. Hoewel nadere details per gemeente nog ontbreken, zou deze definitieve vaststelling leiden tot een vermindering van het tekort met circa € 3,5 ton. Eventuele tekorten op de exploitatie in 2011 zullen in ieder geval voor meer problemen zorgen dan in 2010, omdat van een reserve (in 2010 nog € 2 miljoen) dan, naar het zich laat aanzien, geen sprake zal zijn. Het voorlopige budget inkomensdeel voor 2011 is nog niet bekend gemaakt door het Rijk.

Op basis van een nader te bepalen sleutel zullen de resterende tekorten verdeeld moeten worden onder de drie gemeenten. In het kader van de herziening van de gemeenschappelijke regeling wordt op dit moment een keuze voor een verdeelsleutel voorbereid.

Apparaatskosten

Het project Klantmanagement had o.a. als ambitie om in vier jaar € 5 ton structureel te besparen op personele lasten. Deze realisatie werd verstoord omdat, als gevolg van de recessie, vanaf 2009 verzwaarde (dure) inzet op klantmanagement noodzakelijk was. In maart 2010 heeft het toenmalig DB haar zorg over de ontwikkeling van de apparaatskosten vastgelegd in een notitie die samen met de jaarstukken is toegestuurd naar het AB en de gemeenten. Overeenkomstig de opdracht van het nieuwe bestuur zijn vervolgens de besparingsmogelijkheden op korte en lange termijn geïnventariseerd met de mogelijke gevolgen daarvan voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van de ISD. Deze inventarisatie wijst uit dat het geraamde tekort op de apparaatskosten in 2010 fors wordt teruggebracht. Begin 2010 werd nog een overschrijding van de lasten van € 8 ton geraamd. Nu is dat teruggebracht naar een overschrijding van € 2 ton. Opgeteld bij de tegenvallende rente-inkomsten (€ 4.000 in plaats van de begrote € 123.000, als gevolg van de lage rentestand) zal het tekort in 2010 volgens de huidige prognoses uitkomen op circa € 3 ton. Dit tekort kan worden gedekt uit de reserve apparaatskosten van ultimo 2010: € 373.537. Voor 2011 wordt een klein overschot op de apparaatskostenbegroting voorzien van bijna € 1 ton. In de jaren daarna groeit dit naar circa € 3 ton. In deze cijfers is geen rekening gehouden met de zogenaamde efficiencykorting die het Rijk heeft doorgevoerd in het Gemeentefonds en die de gemeenten willen door belasten naar de ISD. Deze korting loopt geleidelijk op (2009: € 117.310, 2010: € 211.547, 2011: € 281.072, 2012 en verder:

€ 294.124) en is in 2009 door gemeenten doorbelast aan de ISD. Door het ontbreken van feitelijke besparingen op dit vlak en vanwege een (ook toen al) negatief exploitatieresultaat, is de korting door ISD in 2009 gedekt door uitname uit de reserve apparaatskosten. Gelet op de hiervoor aangegeven ontwikkeling van de apparaatskosten zal er pas budgettaire ruimte ontstaan voor de (volledige) opvang van deze korting vanaf 2012. Mogelijke efficiencyvoordelen door samenwerking worden ook niet eerder verwacht dan in 2012.

Werkdeel

Het re-integratiebudget (w-deel) van de ISD bedraagt in 2010 bijna € 4,0 miljoen. Bij de inzet van de re-integratiemiddelen wordt de effectiviteit nauwgezet afgewogen. Verwacht wordt dat op deze re-integratiegelden circa € 1,0 miljoen kan worden overgehouden. Dit geormerkte geld zal worden doorgeschoven naar volgend jaar en ten goede komen aan het re-integratiebudget 2011.

De verwachting is dat re-integratiebudgetten flink worden gekort. Op basis van eerdere afspraken stelt het Rijk in 2011 zo'n 10% minder beschikbaar voor re-integratieactiviteiten dan in 2010. Voor de ISD is dat een teruggang van € 4,0 miljoen naar € 3,6 miljoen. De verwachting is dat daarna het budget verder wordt beperkt. Wanneer een sterke reductie van budgetten voor re-integratie de komende jaren enigszins kan worden verzacht door gebruik te maken van overgehouden middelen uit 2010, zorgt dit voor meer continuïteit van kwaliteit van dienstverlening naar de klant.

Adviezen in- en extern

Beleidsmedewerkers en financieel adviseurs zijn periodiek geïnformeerd en geraadpleegd over de (consequenties van) vorenstaande ontwikkelingen. Met de accountant is diverse malen overleg gevoerd.

Voorstel:

- Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de inkomsten en uitgaven WWB over de jaren 2010 en 2011 in afwachting van de verdere onderhandelingen tussen het Ministerie van SZW en de VNG.
- De gemeenten te attenderen op de mogelijkheid van een bezwaarschrift tegen de budgetvaststelling 2010 en 2011.
- De gemeenten te adviseren in beginsel een beroep te doen op de Vangnetregeling incidenteel aanvullende uitkering voor zover een beroep hierop kansrijk wordt geacht.
- Kennis te nemen van de korting als gevolg van efficiencywinsten door ketensamenwerking in relatie tot de realisatiemogelijkheden en de financiële positie van de ISD.
- Op basis van de genoemde argumenten een keuze te maken tussen de geschetste mogelijkheden hoe om te gaan met deze ketenkorting.
- Kennis te nemen van de ontwikkelingen op het w-deel.

Dagtekening, 22 september 2010