

Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van	<input checked="" type="checkbox"/> DB van	08-11-2010	<input checked="" type="checkbox"/> AB van	22-11-2010
Onderwerp:	3^e berap 2010				
Steller:	E. van Agt				
Voorstel:	kennismemen van de 3 ^e berap				
Inhoud besluit:					
Datum besluit en ondertekening:	MT:	DB / AB	22-11-2010		
	A.E.W. van Limpt secretaris	W.J.J. Ligtenberg voorzitter			
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):					
Intern:		Functionarissen / overlegorgaan	Datum:		
	<input checked="" type="checkbox"/>	MT	21-10-2010		
	<input type="checkbox"/>				
Extern:		Functionarissen / overlegorgaan	Datum:		
	<input checked="" type="checkbox"/>	controllers gemeenten	28-10-2010		
	<input checked="" type="checkbox"/>	DB	8-11-2010		
WWB-kamer:	<input type="checkbox"/>				
Communicatie: (indien van toepassing)					
		Actor / bijzonderheden	Datum:		
Publicatie verplicht	<input type="checkbox"/>				
Colleges / raden	<input type="checkbox"/>				
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"/>				
Archivering					
		Verwerkt door:	Datum:		
Zakenarchief	<input checked="" type="checkbox"/>	M. Felida	N.t.b.		
Postregistratie uit	<input type="checkbox"/>				
Anders	<input type="checkbox"/>				

Onderwerp: 3^e berap 2010

Samenvatting:

Bijgaand treft u de 3^e bestuursrapportage over 2010 aan.

De in deze berap weergegeven resultaten betreffen een momentopname.

Het inkomensdeel van de WWB is vanaf 2010 opgegaan in een gebundeld budget. Met dit gebundeld budget vindt financiering plaats van alle uitkeringsregelingen. Naast de WWB betreft dit de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), en de inkomensvoorzieningen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) resp. zelfstandigen (IOAZ).

Begin oktober 2010 is het definitieve budget voor 2010 vastgesteld. Ten opzichte van het voorlopig vastgesteld budget 2010, dat eind 2009 was afgegeven en waarmee tot en met de 2^e berap rekening was gehouden, is er sprake van een verlaging van circa € 1,2 miljoen. Per ultimo 2010 wordt nu een tekort op dit budget voorzien van circa € 2,5 miljoen.

Ter dekking van dit tekort staat een reserve van € 2.006.268 en een (in voorbereiding zijnde) tijdelijke voorziening van € 266.145. Het resterend tekort zal moeten worden gedekt uit gemeentelijke middelen.

Vanaf 2009 zijn de geldstromen voor volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie (het W-deel van de WWB) samengevoegd in het Participatiebudget. Het Algemeen Bestuur van de ISD heeft in december 2009 besloten dat het W-deel van de drie ISD-gemeenten voor de looptijd van deze Gemeenschappelijke Regeling wordt ingezet voor burgers van alle drie de gemeenten. In de eerste negen maanden van 2010 is, in navolging van het in 2009 ingezette beleid, zeer zorgvuldig en terughoudend omgegaan met het inzetten van de duurdere re-integratieinstrumenten. Dit heeft ertoe geleid dat uitgaven op het W-deel tot nu toe binnen het budget zijn gebleven. Een overschot op dit geormerkte budget kan worden meegenomen naar het volgend jaar. De komende jaren zal het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor re-integratie flink teruglopen. Wanneer een sterke reductie van budgetten voor re-integratie de komende jaren kan worden verzacht door gebruik te maken van overgehouden middelen uit 2010, zorgt dit voor meer continuïteit van kwaliteit van dienstverlening naar de klant. Daarbij is het wel noodzakelijk goed sturing te houden op de afzonderlijke deelbudgetten binnen het Participatiebudget, en op het maximaal over te hevelen bedrag per gemeente. Dit wordt in november ambtelijk afgestemd.

Op de apparaatskostenbegroting wordt een overschrijding verwacht van per saldo circa € 3 ton. De rente-inkomsten zullen ongeveer € 1 ton lager zijn dan begroot als gevolg van de lage rente. De uitgaven zullen circa € 2 ton hoger zijn dan begroot. In eerdere beraps in 2010 werd nog uitgegaan van een overschrijding van de lasten met € 8 ton. De hoger dan begrote uitgaven zijn het gevolg van de fors toegenomen aantallen klanten en de door nood gedwongen inhuur van externe inkomensconsulenten. Het aantal klanten tussen 1 januari 2009 en 30 september 2010 is toegenomen met bijna 40%. Door de caseloads van werkcoaches te verhogen met 38% is zo'n 5 fte bespaard. Door stevig in te zetten op een toename van de productiviteit van (met name de nieuwe onervaren) inkomensconsulenten kon de inzet van ingehuurde, ervaren inkomensconsulenten in het derde kwartaal versneld worden afgebouwd.

Bij het voorziene tekort van circa € 3 ton is nog geen rekening gehouden met een eventuele doorbelasting van de efficiencykorting ketensamenwerking in 2010. De aan de drie ISD-gemeenten opgelegde korting bedraagt in 2010 € 211.547.

De reserve apparaatskosten (€ 373.537) kan worden ingezet ter dekking van het tekort op de apparaatskosten.



Adviezen in- en extern

De berap is afgestemd met het Dagelijks Bestuur van de ISD, het ManagementTeam en de controllers van de gemeenten.

Voorstel:

Kennisnemen van de berap.

Dagtekening, 8 november 2010