

Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van	<input type="checkbox"/> DB van	<input checked="" type="checkbox"/> AB van	28 juni 2010
Onderwerp:	Vaststelling jaarstukken 2009 en 2011			
Steller:	Van Dijk			
Voorstel:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennis nemen van de zienswijzen van de raden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. ▪ Overgaan tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2009 en het beleidsplan en de begroting 2011, zoals deze eerder in concept zijn toegezonden. ▪ De jaarstukken voor 1 juli 2010 toezenden aan Gedeputeerde Staten. ▪ Gemeenten in kennis stellen van de besluitvorming over de jaarstukken met inbegrip van het (voorlopige) standpunt over de efficiencykorting (zie agendapunt 4) en de ontwikkeling van toekomstscenario's. ▪ De gemeente Waalwijk mededelen dat een analyse naar de bovengemiddelde bestandsontwikkeling volgt. 			
Inhoud besluit:				
Datum besluit en ondertekening:	AB 28 juni 2010			
	A.E.W. van Limpt secretaris		Mr. U. Santi voorzitter	
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):				
Intern:	<input type="checkbox"/>	Functionarissen / overlegorgaan /bijzonderheden	Datum:	
	<input type="checkbox"/>			
Extern:	<input checked="" type="checkbox"/>	Functionarissen / overlegorgaan	Datum:	
	<input type="checkbox"/>	Raden Heusden, Loon op Zand, Waalwijk		
WWB-kamer:	<input checked="" type="checkbox"/>	Brief WWB-kamer (zie agendapunt 1d)		
Communicatie: (indien van toepassing)				
Publicatie verplicht	<input type="checkbox"/>	Actor / bijzonderheden	Datum:	
Colleges / raden	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretaris: Brief besluitvorming AB onder toezending vastgesteld beleidsplan en begroting		
Gemeentepagina	<input type="checkbox"/>			
Gemeente(n) :	<input type="checkbox"/>			
Website	<input type="checkbox"/>			
ISD Actueel	<input checked="" type="checkbox"/>	Beleidsadviseur, wkg. communicatie		
Intranet	<input checked="" type="checkbox"/>	Beleidsadviseur		
O.R.	<input checked="" type="checkbox"/>	Directie ISD		
Anders:	<input type="checkbox"/>			
Terinzagelegging:	<input type="checkbox"/>			
Archivering				
Zakenarchief	<input type="checkbox"/>	Verwerkt door:	Datum:	
Postregistratie uit	<input type="checkbox"/>			
Anders	<input type="checkbox"/>			

Onderwerp: vaststelling jaarstukken 2009 en 2011

Samenvatting:

De ambtelijke en politieke behandeling van de jaarstukken is op 24 juni volledig afgerond. Op basis van de thans beschikbare informatie en de aanvullende informatie die vanuit Waalwijk ter vergadering wordt ingebracht, kan conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden overgegaan tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2009 en het beleidsplan en de begroting 2011.

De gemeentelijke zienswijzen, die in belangrijke mate betrekking hebben op het toepassen van de efficiencykorting en bezuinigingen in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening, sluiten aan bij de behoefte van de ISD om een aantal toekomstscenario's uit te werken. Deze bieden de mogelijkheid om te komen tot nadere politieke besluitvorming. Voorgesteld wordt nu de jaarstukken overeenkomstig de concepten vast te stellen en de jaarrekening en begroting toe te zenden aan Gedeputeerde Staten. Nieuwe beleidskeuzes zullen mogelijk leiden tot begrotingswijzigingen.

Voorgeschiedenis:

Op basis van de gemeenschappelijke regeling moet het algemeen bestuur jaarlijks een jaarverslag, jaarrekening, beleidsplan en begroting vaststellen. Jaarrekening en begroting moeten vervolgens voor 1 juli worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

In uw vergadering van 17 mei 2010 hebt u kennis genomen van de concept jaarstukken. Vervolgens is de besluitvorming in de gemeenten opgestart.

Wat willen we bereiken?

1. Komen tot besluitvorming op de jaarstukken met inachtneming van de gemeentelijke zienswijzen.
2. Tijdige informatieverstrekking aan Gedeputeerde Staten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Na het gebruikelijke overleg in DB, commissies en raden na voorafgaand overleg met controllers en beleidsmedewerkers heeft de politieke behandeling in de drie raden plaats gevonden. Dit heeft geleid tot de volgende informatie:

Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft op 15 juni als volgt besloten:

- Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2009, de begroting 2011, het beleidsplan 2010-2011, de notitie bestandsontwikkeling in relatie tot financiële middelen;
- De hoogte van de gemeentelijke bijdrage te bepalen op € 1.806.758 (gevraagde bijdrage minus efficiencykorting ad € 108.000).

Loon op Zand

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft op 17 juni als volgt besloten:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2009 inclusief de resultaatbestemming en de begroting 2011 van de Intergemeentelijk Sociale Dienst Midden-Langstraat;
2. het jaarverslag 2009 en het beleidsplan 2011 van de ISD Midden-Langstraat voor kennisgeving aan te nemen;
3. niet in te stemmen met de door de ISD Midden-Langstraat gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2011 ten bedrage van € 904.000,00. De ISD Midden-Langstraat opdracht te geven de gemeentelijke bijdrage neerwaarts bij te stellen in verband met de doorbelasting van de korting ketensamenwerking (ad € 34.000,00) en vervolgens een gemeentelijke bijdrage van € 870.000,00 beschikbaar te stellen aan de ISD Midden-Langstraat;
4. de ISD Midden-Langstraat opdracht te geven een managementrapportage op te stellen in geval de korting ketensamenwerking, door het gestegen cliëntenbestand, niet haalbaar is. In de rapportage moet worden aangegeven op welke wijze de effectiviteit en de efficiency zijn

- gestegen door de ketensamenwerking. Wanneer de ISD Midden-Langstraat verzoekt om extra middelen moet in deze rapportage ook de reserve apparaatskosten worden betrokken;
- de ISD Midden-Langstraat te verzoeken om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gerichte aanpak voor het bestand van 45+-ers, zodat zij een betere positie krijgen op de participatieladder en zij, wanneer de economie weer aantrekt, een reële kans maken op regulier werk;
 - de ISD Midden-Langstraat te informeren over dit door u genomen besluit.

Waalwijk

Aan de gemeenteraad van Waalwijk, die op 24 juni vergadert, is het volgende voorstel voorgelegd:

- kennis te nemen van het jaarverslag 2009 van ISD-ML en kennis te nemen van het feit dat het college heeft besloten de ISD-ML opdracht te verstrekken een analyse op te stellen, met daarbij een plan van aanpak naar de oorzaken van de bovengemiddelde bestandstoename Wwb-gerechtigden in de gemeente Waalwijk ;
- het beleidsplan 2010 – 2011 voor kennisgeving aan te nemen, waarbij de ISD-ML er op gewezen wordt dat zij zich naast de ketensamenwerking met UWV zich ook moet richten op de ketensamenwerking met de gemeente;
- in te stemmen met de jaarrekening 2009. Ten aanzien van het overschot I-deel worden in het DB nadere afspraken gemaakt.
- ten aanzien van de begroting 2011 niet in te stemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdragen van € 2.333.617,--. De ISD-ML opdracht te geven de gevraagde gemeentelijke bijdrage neerwaarts bij te stellen met € 127.176,-- zijnde de uitname gemeentefonds 2011 inzake de efficiëncykorting ketensamenwerking door het nemen van beperkende maatregelen;
- ten aanzien van de begroting 2011 wordt besloten een bedrag van € 2.206.441,-- beschikbaar te stellen als gemeentelijke bijdrage voor 2011, zijnde het onder punt 4 genoemde bedrag verminderd met de uitname gemeentefonds 2011 inzake de efficiëncykorting ketensamenwerking;
- de ISD-ML opdracht te geven om anticiperend op de uitwerking van het Coalitieaccord "Veerkracht en inventiviteit" de besparingsmogelijkheden in beeld te brengen om een korting van 10 % op de uitvoeringskosten van de Gemeenschappelijke Regeling te kunnen realiseren;
- in te stemmen met het treffen van een tijdelijke extra voorziening om de gevolgen van de bestandstoename financieel te kunnen opvangen;
- de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren indien de signalen van de ISD/Beraps hier aanleiding toe geven.

Uit het hiervoor aangehaalde en het behandelde ter raad kan het volgende worden samengevat:

- De ketenkorting willen de gemeenten doorbelasten aan de ISD. Onder het volgende kopje wordt hieraan nader aandacht besteed.
- N.a.v. het jaarverslag wil Waalwijk een nader analyse met plan van aanpak naar de instroom in relatie tot de bovengemiddelde WWB-instroom in Waalwijk. Voorgesteld wordt deze voor te bereiden.
- De raden van Loon op Zand en Heusden spreken hun vertrouwen uit in het functioneren van de ISD en spreken daarnaast hun zorg uit over het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening van de ISD, o.a. in relatie tot de zorg voor 45+-ers. In het kaders van de toekomstscenario's (agendapunt 5 van deze vergadering) zullen nadere afwegingen moeten worden gemaakt over deze dienstverlening. In het kader van de toekomstscenario's zullen besparingsmogelijkheden in relatie tot de soort en omvang van de dienstverlening nader afgestemd worden. Deze afweging zal leiden tot nadere beleidskeuzes.

Wat gaat het kosten?

De begroting 2011 houdt geen rekening met de zogenaamde efficiëncykorting als gevolg van veronderstelde financiële voordelen uit ketensamenwerking. De gemeenten staan op het standpunt dat deze efficiëncykorting verwerkt wordt in de apparaatskosten en hebben de gemeentelijke bijdrage hiermee verminderd. Via een afzonderlijke voorlegger (agendapunt 4) wordt u een voorstel voorgelegd.

De gemeenten krijgen te maken met bezuinigingen vanuit het Rijk. Tijdens de behandeling is gebleken dat vooralsnog verwacht wordt dat ook de ISD hierin een bijdrage levert. De gemeentelijke kaders zijn nog niet definitief. Waalwijk is het meest concreet hierin met het verzoek om in te zetten op een besparing van 10%. Via het agendapunt 5 wordt u verder geïnformeerd over het plan van aanpak van de ISD.

Nadere beleidskeuzes als gevolg van de uitwerking van de toekomstscenario's zullen waar nodig vertaald worden in begrotingswijzigingen.

Adviezen in- en extern

Raden en WWB-kamer

Voorstel:

- Kennis nemen van de zienswijzen van de raden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
- Overgaan tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2009 en het beleidsplan en de begroting 2011, zoals deze eerder in concept zijn toegezonden.
- De jaarstukken voor 1 juli 2010 toezenden aan Gedeputeerde Staten.
- Gemeenten in kennis stellen van de besluitvorming over de jaarstukken met inbegrip van het (voorlopige) standpunt over de efficiencykorting (zie agendapunt 4) en de ontwikkeling van de toekomstscenario's.
- De gemeente Waalwijk mededelen dat een analyse naar de bovengemiddelde bestandsontwikkeling volgt.

Dagtekening, 18 juni 2010