

Verslag 22 februari 2010

Algemeen Bestuur

Aanwezig:	De heer U. Santi, voorzitter De heer R. van den Bos, lid De heer W.J.J. Ligtenberg, lid Mevrouw A.E.W. van Limpt, secretaris / directeur ISD Mevrouw C. de Bruyn, lid Mevrouw J.M.C.J.M. van den Dungen, lid De heer C.C.J.M. Grootswagers, lid De heer C.M.M. Musters, lid Mevrouw J.A.M. Smit-van Gijsel, lid De heer M.G.H. Smits, lid
Gasten:	De heer J. van Dijk, strategisch beleidsadviseur ISD De heer E. van Agt, manager bedrijfsvoering en control ISD
Toehoorders:	De heer C. Huibers, voorzitter Klantenraad
Notulist:	Mevrouw. K. Beerens, managementassistente ISD

1. Opening / mededelingen/ ingekomen stukken

De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Dhr. Van den Bos en dhr. Ligtenberg hebben zich afgemeld wegens verplichtingen elders. Mevr. Van den Dungen zal de vergadering ook vanwege verplichtingen elders, eerder moeten verlaten.

- Termijnagenda; de heer Smits vraagt wanneer de nog op te starten (blauw gearceerde) projecten starten. Mevr. Van Limpt antwoordt dat de kleur wordt bepaald door het tijdstip waarop het betreffende onderwerp op de AB-agenda komt (gepland). De betreffende onderwerpen/activiteiten zijn wel al eerder in voorbereiding.
- Arbeidsmarktinformatie ZO Nederland 31 december 2009; dhr. Van Dijk licht toe. Wegens een overstap van het UWV naar een ander datasysteem, kunnen geen recentere gegevens aangeboden worden. De conclusie is dat de werkeloosheid blijft toenemen. De regio Midden Langstraat groeit naar het landelijk gemiddelde. De jeugdwerkloosheid lijkt op dit moment stabiel, wat opvalt is de stijging van werklozen in de groep 27-45 jaar. De voorzitter vraagt naar de prognose van het CBP. Dhr. Van Dijk geeft aan dat deze cijfers iets positiever zijn ten opzichte van de eerste prognose van het CBP. De gevolgen van de aangekondigde ontslagen bij Wårtsila zijn nog niet in de cijfers van het UWV opgenomen.
- Prognose arbeidsmarkt 2010; dhr. Van Dijk licht toe dat in 2010 de aantallen werklozen zullen blijven toenemen. Vooral de bouwsector is een punt van zorg.
- Verslag Klantenraad; Dhr. Smits vraagt naar aanleiding van pagina 2, agendapunt 5 naar de vragen van de landelijk enquête. Dhr. Van Dijk geeft aan dat deze vragen en antwoorden daarop zijn doorgestuurd aan het LCR. Dhr. Smits zal bij het LCR de betreffende gegevens opvragen.
- Een brief over de continuïteit van het bestuur ISD in relatie tot de oude en nieuwe raads- en collegesamenstelling is verstuurd aan de colleges. De griffies van de drie gemeenten dragen zorg voor behandeling in de eerstvolgende installatievergadering.
- Verklaring WML ten behoeve van colleges Loon op Zand, Heusden en Waalwijk; in deze verklaring is opgenomen dat de besturen van ISD en WML een onderzoek willen starten naar samenwerkingsmogelijkheden van beide organisaties met als oogmerk versterking van de dienstverlening aan burgers en efficiency. Vóór 3 maart zal deze intentieverklaring bij de drie gemeenten onder de aandacht worden gebracht. Dhr. Musters pleit voor tijdige informatievertrekking via het AB. Mevr. De Bruijn vraagt of het AB deze intentie nog te zien krijgt voordat deze wordt getekend. De voorzitter antwoordt dat het een intentieverklaring betreft voor een onderzoek naar samenwerking en dat de uitkomsten van het onderzoek in het AB gepresenteerd zullen worden.

2. Vaststellen verslag en besluitenlijst 14 december 2009

Het Algemeen Bestuur stelt het verslag en de besluitenlijst van 14 december 2009 ongewijzigd vast.

3. Berap 4^e Kwartaal 2009

Dhr. Van Agt licht de laatste berap van 2009 toe. Hij maakt een voorbehoud ten aanzien van de weergegeven resultaten over 2009. Deze kunnen nog iets afwijken van de definitieve resultaten over 2009 die in de jaarrekening en het jaarverslag 2009 komen te staan. De trends zoals aangegeven in eerdere beraps 2009 worden in deze laatste berap doorgezet. Het aantal klanten in de WWB blijft

toenemen en neemt in het laatste kwartaal zelfs meer toe. Op het inkomensdeel wordt voor 2009 (desondanks) een overschot verwacht van circa 750.000. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door het relatief lage aantal klanten in het begin van 2009. Op het werkdeel wordt een vrijwel neutraal budgettair resultaat verwacht. Door minder gebruik te maken van de dure re-integratieinstrumenten als detacheringen en dure afkoop wachtlijsten WSW in perceel 1, zijn de uitgaven op het w-deel teruggedrongen. Voor wat betreft de apparaatskosten wordt voor 2009 een tekort verwacht van circa € 300.000 euro. Hierin is als baat de vrijval van de voorziening voor het herinvesteren in automatisering al meegenomen. Het vrijgekomen bedrag is toegevoegd aan de apparaatskostenmiddelen. Zonder deze eenmalige baat zou het exploitatietekort op de apparaatskosten in 2009 ruim € 600.000 hebben bedragen. De belangrijkste redenen van het tekort op de apparaatskosten zijn;

- De organisatieverandering naar aanleiding van de implementatie van het project klantmanagement leidt nu nog tot kostenverhoging van het apparaat, maar uiteindelijk moeten structureel lagere apparaatskosten behaald worden.
- Het toenemend aantal klanten, de problemen met het werven van ervaren vast personeel en de daarmee gepaard gaande druk op de kwaliteit van dienstverlening hebben geleid tot meer inhuur van tijdelijk personeel.
- De renteopbrengsten over 2009 vallen fors tegen als gevolg van én minder liquiditeiten én een veel lagere rente.
- Er kon minder gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om apparaatskosten te declareren op het W-deel. Er was 4 ton begroot en er is 2.5 ton gedeclareerd.
- Het geheel doorvoeren van de efficiencykorting van € 117.000 als gevolg van de ketensamenwerking 2009.

De voorzitter geeft ruimte voor vragen naar aanleiding van de Berap.

Dhr. Musters vraagt of de oorzaken die worden aangegeven structureel of incidenteel van aard zijn.

Dhr. Van Agt geeft aan dat van het tekort van € 600.000, circa € 400.000 voor 2009 was voorzien bij het project klantmanagement. Dit punt zal verder behandeld worden bij agendapunt 5.

Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de vierde bestuursrapportage van de ISD.

4. Uitgangspunten begroting 2011

De nota van uitgangspunten voor de begroting 2011 wordt doorgenomen door het AB. Het prijsindexcijfer zoals door het rijk voorspeld is, wordt aangehouden. Op één punt is afgeweken, namelijk op personeelslasten. Het percentage van 0% is tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten van de drie ISD-gemeenten. Bij het opmaken van de jaarrekening 2011 zal de gerealiseerde index nu achteraf worden gecorrigeerd.

Dhr. Musters vraagt waarom de ISD moeilijk aan personeel kan komen en daardoor hoge kosten aan inhuur heeft. Mevr. Van Limpt antwoordt dat er door de recessie krapte is op de markt is van consulenten met kennis op van de WWB. De ISD leidt zelf inkomensconsulenten op. Daarnaast zijn (tijdelijk) ervaren krachten nodig om de continuïteit in de werkprocessen te garanderen. Mevr. De Brijn geeft aan dat MBO en HBO –scholen onvoldoende hebben geïnvesteerd in de betreffende opleidingen, waardoor een tekort is ontstaan aan gespecialiseerde krachten. Dhr. Musters vraagt in hoeverre de uitkeringslasten zullen passen binnen het daartoe beschikbaar gestelde budget. Dhr. Van Agt antwoordt dat het macrobudget meerjarig wordt vastgesteld, en per jaar door het Rijk kan worden bijgesteld bij grotere macro-economische ontwikkelingen. Dhr. Musters merkt op dat de reserve apparaatskosten waarschijnlijk niet toereikend is voor 2010. Mevr. Van Limpt antwoordt dat deze opmerking een brug is naar agendapunt 5.

5. Uitgangspunten beleidsplan 2010 en 2011

De voorzitter en mevr. Van Limpt lichten de nota van uitgangspunten voor het beleidsplan 2010-2011 toe. De ISD is bezig met de voorbereiding van de beleidsplan en de begroting 2010 en 2011. De ISD signaleert hierbij een aantal ontwikkelingen en vraagstukken die vragen om nadere aandacht ondermeer in relatie tot de geformuleerde ambities in het Meerjarenbeleidsplan. In de bijgevoegde notitie wordt teruggekeken naar de situatie bij de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan. Vervolgens wordt ingegaan op de realisatie van het plan in de afgelopen jaren, de actuele stand van zaken en de ontwikkelingen die de komende periode op de ISD afkomen. Op basis hiervan worden conclusies getrokken en wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de uitwerking van de beleidskeuzes en de begrotingen voor 2010 en 2011.

Op basis van de besproken uitgangspunten worden de beleidskeuzes en de begroting 2010 – 2011 uitgewerkt. Hieruit zal blijken of op basis van de genoemde uitgangspunten met het beschikbare

budget:

- De rechtmatigheid voldoende geborgd kan worden.
- De aspecten om te koers te kunnen vervolgen, voldoende gewaarborgd zijn.
- Er voldoende aandacht mogelijk is voor bemiddelings- en participatieactiviteiten voor de klanten die niet binnen een jaar uit kunnen stromen.
- De ketenkorting voor 2010 en 2011 binnen de begroting op te vangen is.

Indien dit niet het geval is zal de mogelijkheid voor een financiële voorziening onderzocht worden om de uitgezette koers (in de minimumvariant) te kunnen vervolgen.

De voorzitter geeft aan dat wanneer de ISD wil blijven draaien, men prioriteiten moet stellen, keuzes moet maken in beleid en zaken eventueel moet laten liggen. Mevr. Van Limpt geeft aan dat de ISD besparingsmogelijkheden onderzoekt en dat additionele middelen via subsidies worden gezocht. Hierbij moet worden opgelet dat een mogelijke besparing op de apparaatskosten of re-integratiekosten, niet leidt tot een verhoging van de uitgaven op het i-deel.

Mevr. Smit geeft aan dat dit niet de bedoeling kan zijn. 1,5 jaar geleden is een koers uitgezet met het meerjarenbeleidsplan en daarmee is op kwaliteit voor dienstverlening ingezet, gebaseerd op het zoveel mogelijk aan het werk krijgen van mensen. Gemeenten hebben hierbij baat. De schade wordt vergroot als men het gekozen beleid niet doorzet. Het investeren in ondermeer het werken met de participatieladder heeft veel geld gekost. Als je nu stopt met bijv de participatieladder, is dit 'weggegooid geld'. Bovendien zullen deze investeringen weer nodig zijn zodra de recessie voorbij is.

Mevr. Smit spreekt haar waardering uit voor wat met de inzet van de afgelopen jaren bereikt is.

Mevr. Van den Dungen merkt op dat de ISD hard gewerkt heeft om het meerjarenbeleidsplan ten uitvoering te brengen. Dit moet worden doorgezet. Dhr. Musters geeft aan dat hij zich kan vinden in de meningen van mevr. Smit en mevr. Van den Dungen. Hij geeft daarbij wel aan dat het Rijk 40 miljard gaat bezuinigen en dat de bezuinigingen worden doorgezet naar de gemeenten. Dhr. Smits geeft aan dat er een keuze moet worden gemaakt over eventuele bezuinigingen bij de ISD in de nieuwe collegevorming. Hij ondersteunt het verhaal van mevr. Smit. Hij geeft ook aan dat het niet de bedoeling is van de WWB dat er alleen uitkeringen worden verstrekt. Mevr. De Bruijn vraagt zich af in hoeverre eventuele samenwerking met WML efficiencyvoordeel oplevert. Dhr. Van Agt geeft aan dat een efficiencyvoordeel zich vaak later vertaalt. In eerste instantie vraagt het om een investering.

Het AB geeft aan dat bij het maken van het beleidsplan en de begroting gelet moet worden op het financiële budget. Maar dat daarbij gezorgd moet worden dat de gedane investeringen niet teniet worden gedaan en dat het belang van de klanten niet in het geding is.

Het AB stelt de uitgangspunten voor de begroting 2011 vast (agendapunt 4) en neemt onder voorbehoud van gemaakte opmerkingen kennis van de nota van uitgangspunten voor het beleidsplan 2010-2011.

Mevr. Van den Dungen bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wenst iedereen veel succes voor de komende verkiezingsperiode. Ze excuseert zich vanwege verplichtingen elders.

6. Ondersteuning regionaal arbeidsmarktbeleid

Mevr. Van Limpt licht de procesevaluatie Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Langstraat toe en vraagt het AB in te stemmen met de personele inzet van de ISD voor 2010, in afwachting van een besluit over de uitvoering van het programmamanagement Regionaal Arbeidsmarktbeleid in de toekomst. Met de aanpassing van de GR, zal hierover een besluit genomen worden. Dhr Musters vraagt of de kosten die de ISD voor haar rekening neemt ook rendement oplevert voor de ISD. Hij vraagt of er ruimte is om de personele kosten uit het budget van regionaal arbeidsmarkt te halen. Mevr. Van Limpt antwoordt dat het DB heeft voorgesteld om de kosten voor Regionaal arbeidsmarktbeleid voor één jaar nog door te laten lopen op de oude voet.

Het AB neemt kennis van de notitie "procesevaluatie Regionaal Arbeidsmarktbeleid" en stemt in met de personele inzet van de ISD voor 2010 in afwachting van een structurele invulling en formalisering van de rol van de ISD op het terrein van regionaal arbeidsmarktbeleid.

7. Taskforce Detachering

De eindevaluatie Taskforce Detacheringen wordt door mevr. Van Limpt toegelicht. Het doel dat de ISD met het project Taskforce detachering voor ogen had, is bereikt. Er zijn meer dan 100 klanten gedetacheerd. Het I-deel is omlaag gebracht en het W-deel is beter benut. Het instrument detacheringsbanen heeft een hoog plaatsingspercentage en is daarmee lonend. De kanttekening is dat het instrument een kostbaar instrument is vergeleken met andere re-integratieinstrumenten. Dit betekent dat de ISD kritisch zal blijven wat betreft de inzet van dit instrument. Om te beoordelen of het Project Taskforce Detachering op termijn lonend blijft, is besloten om over een jaar een derde evaluatie te doen. Onderzocht zal worden of de klanten die uitgestroomd zijn naar een reguliere baan nog steeds werkzaam zijn.

Het AB neemt kennis van het rapport Eindevaluatie Taskforce Detacheringen 2008-2009

8. Dienstencentra Heusden

De evaluatie dienstencentra Heusden wordt besproken.
Het AB neemt kennis van het evaluatierapport Dienstencentra Heusden.

9. Rondvraag en Sluiting

Mevr. Smit spreekt haar dank uit voor de snelle dienstverlening van de medewerkers van de ISD bij verzoeken om gegevens.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en aanwezigheid. Hij geeft aan niet terug te komen als wethouder bij de gemeente Waalwijk. Hij dankt allen voor de prettige samenwerking en voor het constructief besturen in het belang van de ISD. Hij nodigt de AB leden uit voor een informeel afscheid.

Volgende AB-vergadering:

Datum : 17 mei 2010
Tijdstip : 19.00 - 21.00 uur
Locatie : Werkplein Midden-Langstraat – Begane Grond kamer 0.01
Grotestraat 403 - Waalwijk