

<b>Steller:</b>	J. van Dijk	<b>Datum:</b>	10 mei 2010
<b>Intern bereikbaar voor info:</b>	M. van Limpt		
<b>AB:</b>	<b>Datum:</b>	17 mei 2010	
<b>Onderwerp:</b>	Jaarstukken 2009 en 2010-2011		
<b>Consequenties voor P&amp;O?</b>	Nee	Paraaf P&O:	
<b>Financiële consequenties?</b>	Nee	Paraaf Fin. beleidsmedewerker/Controller:	
<b>Advies P&amp;O/Controller/Fin. Beleidsmedewerker:</b>			
<b>Afgestemd met:</b>	MT, controllers, beleidsmedewerkers, DB WWB-kamer ISD Midden-Langstraat		
<b>Advies:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorlopig vaststellen van de voorliggende concept jaarstukken 2009 en 2010-2011.</li> <li>- Kennis nemen van het verslag van bevindingen en de goedkeurende accountantsverklaring van Ernst &amp; Young.</li> <li>- Na behandeling in de raden de jaarstukken op 28 juni 2010 definitief vaststellen.</li> </ul>		
<b>Besluit AB:</b>			

Aldus besloten op 12 april 2010

het Algemeen Bestuur van de ISD Midden-Langstraat

A.E.W. van Limpt  
secretaris

voorzitter

**Onderwerp** : Concept jaarstukken 2009 en 2010-2011

---

**Toelichting:**

Bijgevoegd vindt u:

- Het jaarverslag 2009
- De jaarrekening 2009 met het verslag van bevindingen en de goedkeurende accountantsverklaring
- Het beleidsplan 2010-2011
- De begroting 2011

Evenals de voorafgaande jaren zullen deze documenten worden samengevat in de zogenaamde 'vogelvlucht'. Hieraan wordt op dit moment nog gewerkt.

Het jaarverslag en het beleidsplan volgen de 3 beleidslijnen die in het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 zijn vastgelegd:

1. De ISD als betrouwbare uitvoerder van de WWB
2. De ISD als partner in regionaal arbeidsmarktbeleid
3. De ISD als motor voor participatie

Per beleidslijn wordt inzicht geboden in de behaalde resultaten (jaarverslag) en de ontwikkelingen en te volgen koers voor de jaren 2010 en 2011. Nader wordt ingezoomd op 2010, hoewel voor dat jaar al een beleidsplan is vastgesteld. Dat plan bevatte echter geen prestatieafspraken, omdat begin 2010 onvoldoende duidelijk was welke gevolgen de recessie zou hebben voor de ISD.

Het jaar 2009 is ondanks een sterke toename van het uitkeringsbestand afgesloten met een ruim overschot op het I-deel, waardoor het reserveplafond overschreden wordt met een bedrag van € 766.145,13. Deze lijn kan echter niet doorgetrokken worden naar de komende jaren. Het bestand loopt in 2010 naar verwachting op naar een totaal van 1.249 uitkeringen en zal leiden tot een tekort op het I-deel van € 500.000 over 2010. Ook in 2011 zal de ISD 'zwaar weer kennen'. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre de stijging van het landelijke bijstandsvolume leidt tot bijstelling van de budgetten over 2010 en 2011. Feit is wel dat het aantal NWW-ers en uitkeringsgerechtigden in de Midden-Langstraat harder oploopt dan het landelijke gemiddelde.

De sterke instroom komt ook tot uitdrukking in de stijging van de apparaatskosten. Het afgelopen jaar is ingeteerd op de aanwezige reserves en deze tendens zal zich dit jaar voortzetten. Relevant in dat kader is ook welk standpunt het AB inneemt ten aanzien van de 'ketenkorting'. Over 2009 is deze wel doorgevoerd, maar besluitvorming over de daaropvolgende jaren moet nog plaatsvinden. Wij stellen u voor om in het AB op 28 juni een voorstel te presenteren.

[De begroting 2011 volgt de nota van uitgangspunten voor de begroting 2011, zoals deze op 22 februari 2010 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Deze begroting is conform deze uitgangspunten sluitend gemaakt. In de risicoparagraaf in deze begroting wordt ingegaan op risico's en onzekerheden bij het uitvoeren van de begroting.](#)

Over de jaarstukken is overleg gevoerd met beleidsmedewerkers en controllers van de gemeenten. De gemaakte opmerkingen zijn in de stukken verwerkt.

De WWB-kamer van de klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk heeft inmiddels kennis genomen van het jaarverslag. Het verslag van die vergadering is geagendeerd voor deze vergadering. De overige stukken zijn op 8 april besproken. Het betreffende verslag is nog niet vastgesteld, maar zal bij de definitieve behandeling van de jaarstukken door uw bestuur beschikbaar zijn.

**Voorstel:**

- Voorlopig vaststellen van de voorliggende concept jaarstukken 2009 en 2010-2011.
- Kennis nemen van het verslag van bevindingen en de goedkeurende accountantsverklaring van Ernst & Young.
- Na behandeling in de raden de jaarstukken op 28 juni 2010 definitief vaststellen.