

<b>Steller:</b>	Van Agt	<b>Datum:</b>	10 mei 2010
<b>AB:</b>	<b>Datum:</b>	17 mei 2010	
<b>Onderwerp:</b>	1 <sup>e</sup> berap 2010		
<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>	Controllers van gemeenten, DB		
<b>Advies:</b>	Kennis nemen van de 1 <sup>e</sup> berap		
<b>Besluit AB:</b>			
<b>Openbaar ?</b>	Ja		

Aldus besloten

het Algemeen Bestuur van de ISD Midden-Langstraat

A.E.W van Limpt  
secretaris

Mr. U. Santi  
voorzitter

**Onderwerp** : 1<sup>e</sup> berap 2010

---

**Toelichting:**

Bijgaand treft u de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage over 2010 aan.  
De in deze berap weergegeven resultaten betreffen een momentopname.

Het is moeilijk op basis van slechts één kwartaal een voorspelling te doen voor de rest van het jaar. Dat geldt zeker ook voor dit jaar. De toename van het aantal klanten in het eerste kwartaal is erg groot. Zo groot, dat doorzetting van de trend in deze omvang zou leiden tot forse financiële problemen.

Voor het aftredend Dagelijks Bestuur van de ISD is de huidige situatie aanleiding geweest om haar zorg hierover in een notitie vast te leggen. Deze notitie is samen met de jaarstukken naar de gemeenten en het Algemeen Bestuur gestuurd.

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).

Op basis van het door het Rijk (voorlopig) vastgestelde budget en de van CPB-ramingen afgeleide verwachte toename van het aantal klanten gedurende het jaar, verwachten we in deze 1<sup>e</sup> berap over 2010 op een negatief resultaat op de gebundelde uitkering uit te komen van circa € 500.000.

Bij doorrekening met de realisaties van de eerste drie maanden (grote instroom klanten, groeiend klantenbestand) en continuering van deze trend over de rest van het jaar, valt het tekort echter veel groter uit. Het aantal klanten is in drie maanden tijd met circa 10% gestegen, en bedraagt per 31 maart 2010 al 1172. Voor heel 2010 rekenen we op basis van CPB-ramingen op een toename van het aantal klanten met 15%. De ontwikkelingen in het klantenbestand worden nauwlettend in de gaten gehouden.

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 het eerste kwartaal 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 nog onder de norm en binnen het budget zijn gebleven. Een toenemend beroep op dit budget door de toenemende aantallen klanten, zal de toereikendheid van dit budget echter onder druk zetten.

Afgaande op de realisaties in het eerste kwartaal dreigt een tekort op de apparaatskosten voor 2010 te ontstaan van circa € 9 ton. In 2009 zagen we de personele lasten uit de pas gaan lopen, in 2010 zet dit zich door. Door de grote vraag naar personeel voor sociale diensten als gevolg van de economische ontwikkelingen, staat de uitvoering van het plan om vast personeel te werven onder druk. Om de rechtmatigheid van handelen te borgen worden daardoor noodgedwongen (duurdere) tijdelijke krachten ingehuurd. Tegelijkertijd worden vaste medewerkers aangenomen, die minder ervaren (en dus minder productief) zijn, opdat het aantal ingehuurde krachten zo snel mogelijk kan worden teruggedrongen. Bij dit dreigend tekort op de apparaatskosten is nog geen rekening gehouden met een eventueel door gemeenten aan de ISD door te berekenen efficiencykorting als gevolg van de ketensamenwerking. De ISD spant zich in, het komend jaar de oplopende kosten van het apparaat zoveel mogelijk te drukken. Over de manier waarop deze besparingen gehaald kunnen worden, wordt het Bestuur betrokken.

### *Opzet berap*

Ten aanzien van de opzet van de berap wordt gemeld dat er vanaf nu ook gegevens over de Wet Investeren in jongeren (WIJ) en de Wet Inburgering (WI) in vermeld staan. Verder wordt de presentatie van het gebruik van de Participatieladder verder ontwikkeld en zullen detailgegevens over re-integratieinstrumenten verbeterd gepresenteerd worden.

Controllers van de drie gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer gegevens over aantallen klanten en financiën, uitgeplitst per gemeente. De ISD heeft toegezegd te trachten dit in een volgende berap te presenteren.

Daarnaast zal de ISD samen met controllers kritisch bezien welke tabellen niet langer in de berap opgenomen hoeven worden. Doel hiervan is om de berap zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk te houden, en om te voorkomen dat deze steeds uitgebreider wordt. Een voorstel hiertoe zal aan het Bestuur worden voorgelegd.