

Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van	DB van	<input checked="" type="checkbox"/> AB van	28 februari 2011
<b>Onderwerp:</b>	<b>4<sup>e</sup> berap 2010</b>			
Steller:	E. van Agt			
<b>Voorstel:</b>	Kennismemen van de 4 <sup>e</sup> berap.			
<b>Inhoud besluit:</b>				
Datum besluit en ondertekening:	AB 28 februari 2011			
	A.E.W. van Limpt secretaris		W.J.J. Ligtenberg voorzitter	
<b>Overleg gevoerd met</b> (indien van toepassing):				
Intern:		Functionarissen / overlegorgaan		Datum:
	<input checked="" type="checkbox"/>	MT		17-1-2011
	<input type="checkbox"/>			
Extern:		Functionarissen / overlegorgaan		Datum:
	<input checked="" type="checkbox"/>	controllers gemeenten		27-1-2011
	<input checked="" type="checkbox"/>	Dagelijks Bestuur		11-2-2011
WWB-kamer:	<input type="checkbox"/>			
<b>Communicatie:</b> (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"/>			
<b>Archivering</b>				
		Verwerkt door:		Datum:
Zakenarchief	<input checked="" type="checkbox"/>	M. Felida		N.t.b.
Postregistratie uit	<input type="checkbox"/>			
Anders	<input type="checkbox"/>			

**Onderwerp:** 4<sup>e</sup> berap

**Samenvatting:**

Bijgaand treft u de 4<sup>e</sup> bestuursrapportage over 2010 aan.

De in deze berap weergegeven resultaten betreffen een momentopname.

Dat betekent dat deze cijfers nog af kunnen wijken van de definitieve cijfers over 2010, te presenteren in de jaarrekening en het jaarverslag over 2010. De toelichtingen die in deze 4<sup>e</sup> berap staan, zijn daarom ook nog niet de definitieve toelichtingen; ook deze vindt u t.z.t. terug in de jaarrekening en jaarverslag.

De trends zoals aangegeven in eerdere beraps over 2010 worden in deze laatste berap doorgezet.

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<sup>e</sup> 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 € 2,4 miljoen, circa 1 ton minder dan in de vorige berap.

Ter dekking van dit tekort staat een reserve van € 2.006.268 en een tijdelijke voorziening van € 266.145. Een eventueel 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 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 binnen het budget zijn gebleven. Het overschot op dit geormerkte budget (ruim € 8 ton) 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.

Op de apparaatskostenbegroting wordt een overschrijding verwacht van per saldo circa € 1 ton.

In de vorige berap werd nog uitgegaan van een tekort van circa € 3 ton en daarvóór van een tekort tot € 8 ton. Daarbij was nog geen rekening gehouden met de efficiencykorting ketensamenwerking. Deze korting is inmiddels definitief, en al verwerkt in de cijfers (ruim € 2 ton). Zonder deze korting zouden de apparaatskosten binnen het budget zijn gebleven.

Overigens leidden alleen al de tegenvallende rentebaten (€ 1 ton), mede als gevolg van de (niet beïnvloedbare lage rentestand) tot dit tekort.

De fors toegenomen aantallen klanten en de door nood gedwongen inhuur van externe inkomensconsulenten leidden aanvankelijk tot aanzienlijk hogere apparaatskosten. Door de caseloads van werkcoaches te verhogen is op het aantal fte's 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 en vierde kwartaal versneld worden afgebouwd. 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 MT, de controllers van de gemeenten en het Dagelijks Bestuur.

**Voorstel:**

Kennisnemen van de berap.

**Dagtekening, 16 februari 2011**