

Verslag 18 april 2011

Algemeen Bestuur

Aanwezig:	De heer W.J.J. Ligtenberg, voorzitter Mevrouw M. van Limpt, secretaris Mevrouw A.C.A. Couwenberg, lid Mevrouw J.A.M. Smit-van Gijsel, lid Mevrouw M. Mulder, lid De heer S.C.C.M. Potters, lid (vanaf agendapunt 4.c) Mevrouw C. de Bruyn, lid De heer P.J.M. Flohr, lid De heer M.G.H. Smits, lid
Afwezig:	De heer C.M.M. Musters, lid
Gasten:	De heer E. van Agt (manager bedrijfsvoering en control ISD) De heer J. van Dijk (strategisch beleidsadviseur ISD)
Toehoorders:	De heer C. Huibers, voorzitter WWB-kamer De heer B. Vrijhoeven (vice-voorzitter OR WML) De heer T. van Wezel (lid commissie mens & maatschappij)
Notulist:	Mevrouw D. de Rijck (managementassistent ISD Midden-Langstraat)

1. Opening / mededelingen/ ingekomen stukken

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Verder wordt medegedeeld dat de heer Potters later zal zijn i.v.m. verplichtingen elders

- Termijnagenda. De termijnagenda wordt door de AB-leden voor kennisgeving aangenomen. Mevrouw Van Limpt geeft aan dat het punt GR wordt meegenomen in het fusietraject.
- Arbeidsmarktinformatie ZO Nederland februari 2011. De heer Van Dijk geeft een toelichting op de arbeidsmarktinformatie. De grafiek van het aantal NWW'ers onder jongeren laat een afname zien in de gemeente Heusden. Daarnaast is er een afname m.b.t. het aantal openstaande en ingediende vacatures t.o.v. vorig jaar (daling van respectievelijk 16% en 18%). Een groot gedeelte van de openstaande vacatures komt via uitzendbureaus en uit de gezond- en welzijnszorg. Het aantal openstaande vacatures van een lager beroepsniveau is niet toegenomen. Dit is een ongunstige ontwikkeling aangezien een groot gedeelte van het NWW bestand van de ISD een lager beroepsniveau heeft. Mevrouw Couwenberg merkt een scheefgroei op in het aantal vacatures voor de functie van chauffeur en de grote beschikbaarheid mensen die hiervoor ingeschreven staan. De heer Van Dijk antwoordt dat dit mogelijk is doordat vraag en aanbod wellicht niet voldoende aansluiten. Mogelijk zijn er veel nationale chauffeurs beschikbaar die niet internationaal willen rijden terwijl hiervoor wel vacatures zijn. Volgens mevrouw Van Limpt ontstaat over enkele jaren een krapte op arbeidsmarkt, ook in de Transport en Logistiek. Ter voorbereiding hierop wordt met het ROC, UWV en werkgevers gekeken welke maatregelen hiervoor genomen kunnen worden.
- Verslagen WWB-kamer. De AB-leden nemen kennis van de verslagen van de WWB-kamer van 10 februari en 10 maart 2011.

2. Vaststellen verslag en besluitenlijst vorige vergadering

Het verslag en de besluitenlijst van 28 februari 2011 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarstukken 2010 en 2012

a) Voorlegger Jaarstukken 2010-2012

De AB-leden hebben geen opmerkingen t.a.v. de voorlegger Jaarstukken 2010-2012.

b) Jaarverslag 2010

De heer Van Dijk geeft een toelichting op het jaarverslag 2010. De toename van het uitkeringsbestand, ingezet in 2009, heeft zich doorgezet in 2010. Er is veel dynamiek in het bestand vanwege de hoge instroom en uitstroom van WWB/WIJ in 2010 t.o.v. 2009. De hoge uitstroom was echter onvoldoende om de grote instroom te compenseren. Er is bijvoorbeeld geen afname van het bestand WIJ. De reden hiervan is dat relatief veel jongeren een beperking of een lager scholingsniveau hebben. Het is voor de uitvoerder van de WWB/WIJ lastig om een diagnose te stellen. Daarnaast is er ook veel sprake van psychische problematiek. De zorgvraag neemt hierdoor toe.

c) Jaarrekening 2010

De heer Van Agt geeft een toelichting op de jaarrekening 2010. Vanwege een aanzienlijke stijging van het uitkeringsbestand is op het inkomensdeel een tekort gerealiseerd van € 2,3 mil.. De ISD heeft dit tekort kunnen verrekenen met het beschikbare reserve i-deel en een in 2010 aangelegde tijdelijke voorziening van € 266.145. Na afsluiting van boekjaar 2010 resteert hierdoor een reserve

van € 58.110,- . Wanneer het tekort groter is dan 10% van het inkomensbudget kan voor dekking van dit tekort boven de 10% onder bepaalde voorwaarden een beroep worden gedaan op het Rijk. Een aanvraag voor de drie gemeenten m.b.t. de tekorten in 2010 wordt door de ISD voorbereid. In de zomer van 2011 zal deze aanvraag worden verzonden. Het budget w-deel is zo efficiënt mogelijk ingezet waardoor een gedeelte is overgehouden. 20% (maximaal 25% is toegestaan) van het budget kan worden meegenomen naar 2011 (circa € 800.000,-). Volgens de heer Van Agt is dit ook noodzakelijk gezien de forse bezuinigingen vanuit het Rijk en de geschatte afname van de budgetten met minimaal 15% per jaar vanaf 2011.

Aan het begin van 2010 werd voor geheel 2010 nog een tekort verwacht op de apparaatskosten van € 8 à 9 ton. Uiteindelijk is het tekort teruggebracht naar € 110.414. Het terugdringen van het tekort is het gevolg van een forse daling van de personele kosten. Door een verhoging van de productiviteit per medewerker is het aantal benodigde inhuurkrachten lager geworden gedurende het jaar 2010. Door het doorvoeren van de ketenkorting en tegenvallende rentebaten is alsnog een tekort ontstaan. Daarnaast licht mevrouw Van Limpt toe dat de ISD via andere kanalen additionele middelen heeft binnengehaald waardoor het tekort minder hoog is opgelopen. De heer Ligtenberg geeft aan dat het van belang is om de resultaten goed te volgen. Dit zal ook in het fusietraject moeten worden meegenomen.

d) Verslag van bevindingen Ernst & Young

De voorzitter spreekt naar aanleiding van het rapport van Ernst & Young namens de AB-leden zijn complimenten uit m.b.t. de jaarstukken 2010 en 2012.

e) Beleidsplan 2011-2012

De heer Van Dijk geeft een toelichting op het beleidsplan 2011-2012. De focus ligt op het terugdringen van het uitkeringsbestand. De instroom in 2011 zal naar verwachting niet wezenlijk afwijken van 2010. Het UWV gaat voor 2011 zelfs uit van een hoger aantal uitkeringsaanvragen. Er zijn nog steeds organisaties die afslanken waardoor met name een groot aantal 45-plussers in een uitkering komen. Vanwege het arbeidsverleden geldt vaak een lange uitkeringsduur. De forse bezuinigingen bij het UWV en de beleidskeuze voor e-dienstverlening leiden tot minder aandacht voor uitkeringsgerechtigden dan voorheen. Dit baart de ISD zorgen omdat dit tot een verdere verhoging instroom WWB zal leiden. In 2011 zal de ISD zich vooral richten op personen die binnen een jaar kunnen uitstromen naar werk, personen jonger dan 27 jaar, WWB'ers die vallen onder inburgering, oudere werklozen zoals 45- en 55-plussers en deelnemers die meedoen aan de Participatiepilot. Een doelstelling van de ISD is om o.a. 100 detachingsbanen te realiseren. Hiervan wordt verwacht dat ongeveer 50% een duurzame arbeidsplek vindt.

Op een desbetreffende vraag van de heer Flohr zegt mevrouw Van Limpt toe dat aan de jaarstukken een addendum wordt toegevoegd met daarin de verwachtingen ten aanzien van de bestandsontwikkeling, de gevolgen daarvan en de actuele informatie met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen.

f) Begroting 2012

De heer Van Agt geeft een toelichting op de begroting 2012. De begroting is de financiële vertaling van het beleidsplan. Vanwege gebrek aan nieuwe informatie vanuit het Rijk is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een gelijke bedrag voor het budget inkomensdeel zoals deze voor 2011 voorlopig zijn toegekend. Wanneer de ISD geen extra inspanningen levert m.b.t. het inkrimpen van het uitkeringsbestand, wordt een tekort verwacht van circa € 3 miljoen. De ISD heeft een plan van aanpak opgesteld om het uitkeringsbestand te reduceren. Het plan bevat zeer ambitieuze taakstellingen. Als de taakstellingen 100% worden gerealiseerd, wordt een tekort verwacht van € 1 miljoen op het I-deel. Met de accountant is afgesproken dat bij elke Berap indien nodig een voorstel tot een begrotingswijziging wordt toegevoegd. Hierdoor wordt tussentijds op een formele wijze helderheid gegeven over de begroting, de realisatie en de mogelijke consequenties. De heer Van Agt deelt ter vergadering een overzicht uit van de stand van zaken m.b.t. het plan van aanpak bestandsreductie met de resultaten van het eerste kwartaal van 2011.

In september 2011 is er meer duidelijkheid over de definitieve toekenning van budgetten. Ook het w-deelbudget is voorlopig vastgelegd in de begroting. Hierbij is uitgegaan van de meerjarenbegroting bij de begroting 2011 van het Ministerie van SZW. Duidelijk is dat de komende jaren rekening gehouden moet worden met een forse afname van deze budgetten, waarbij het budget voor de Wet Inburgering (deel uitmakend van het Participatiebudget) binnenkort geheel komt te vervallen.

De meerjarige ontwikkeling van de uitgaven op de apparaatskosten laat zien dat deze inmiddels goed beheerst worden. Feit is dat de beoogde samenwerking met het UWV niet heeft opgebracht wat ervan verwacht werd en niet heeft geleid tot efficiencywinst. Toch is de apparaatskostenbegroting structureel gekort met een bedrag oplopend tot € 3 ton vanaf 2012. Doordat de rente lastig voorspelbaar is, worden voor 2012 de rentebaten laag ingeschat. Een integratie WML-ISD zal consequenties hebben voor de begroting. De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd. De gemelde onzekerheden leiden tot een relatief uitgebreide risicoparagraaf bij de begroting.

Opmerkingen n.a.v. de jaarstukken 2010 en 2012

- Mevrouw De Bruyn vraagt of er contacten zijn met scholen waardoor beter ingespeeld kan worden op de problematiek rond de toename van de WIJ. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat er contacten zijn met diverse scholen waaronder MET om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie van school gaan. De heer Ligtenberg geeft aan dat veel jongeren zonder startkwalificatie ook in beeld worden gebracht via de Workmate. Mevrouw Van Limpt voegt toe dat Heusden in dit kader een succesvolle methodiek heeft ontwikkeld.
- De heer Flohr vraagt tot welke leeftijd jongeren worden gevolgd. Hierop antwoordt mevrouw Van Limpt dat de WIJ gaat om jongeren onder tot 27 jaar.
- De heer Smits vraagt of het mogelijk is een risicoprofiel op te stellen voor wat betreft de bestandsontwikkeling voor de ISD en straks voor ISD en WML. De heer Ligtenberg antwoordt dat de stukken van de ISD worden meegenomen in de samenwerking WML-ISD. Het wordt nu nog gescheiden opgesteld om helderheid in de informatie van de twee organisaties te behouden. Mevrouw Van Limpt voegt toe dat de contouren en de consequenties van de Wet Werken naar vermogen op het moment van het schrijven van de jaarstukken nog onduidelijk waren. In juli 2011 gaan de jaarstukken naar de provincie. Dan zal een verduidelijking worden toegevoegd. De AB-leden stellen dit op prijs.
- De heer Smits geeft aan dat er hard is gewerkt aan de participatieladder maar vraagt zich af wat nog het perspectief is voor mensen in de onderste treden van de ladder. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat het opgestelde beleidsplan wordt gevolgd. Dit betekent dat er een focus ligt op enkele doelgroepen. De mensen uit de onderste treden worden wel meegenomen in de Participatiepilot die is opgezet samen met de CZ en Casade. Het gaat hierbij om 80 mensen.

Het AB besluit om:

- Het jaarverslag 2010, de jaarrekening 2010, het beleidsplan 2011-2012 en de begroting 2012 voorlopig vast te stellen.
- Kennis te nemen van het verslag van bevindingen en de goedkeurende accountantsverklaring van Ernst & Young.
- De jaarstukken aan te bieden aan de colleges van burgemeester en wethouders ter behandeling in commissie en raad
- De zienswijze van de raden te betrekken bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken in de AB-vergadering van 11 juli 2011.

4. Samenwerking WML-ISD

De voorzitter geeft aan dat PSW een eindnotitie heeft opgesteld naar aanleiding van de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden WML-ISD. Verder is er een initiatief om de huidige structuur regionaal arbeidsmarktbeleid uit te bouwen naar een intergemeentelijk orgaan. Dit orgaan moet zich gaan bezighouden met o.a. de verknoping van de economie en maatschappelijke/sociale zaken en een regionaal sociaal-economische agenda voor 2011 en verder opstellen. Het op te richten orgaan zal het programmamanagement voor het regionaal arbeidsmarktbeleid overnemen van de ISD. Inmiddels is er mandaat gegeven vanuit de colleges van de drie gemeenten om de voorgestelde ontwikkeling van samenvoeging WML-ISD verder uit te laten werken. Deze uitwerking zal worden uitgevoerd door de stuurgroep Samenwerking WML-ISD. Mevrouw Mulder en de heer van der Ven (secretaris van de gemeente Heusden) zijn hierin kartrekker. In de stuurgroep zit een vertegenwoordiging van de directies WML ISD en de Stuurgroep staat onder voorzitterschap van mevrouw Mulder. Inmiddels is er ook een procesbegeleider aangetrokken die over twee weken zal starten. De heer Potters en de heer Ligtenberg zitten niet in de stuurgroep maar zullen de eerstvolgende stuurgroepvergadering bijwonen om zorgvuldigheid m.b.t. het proces te betrachten.

- De heer Flohr vraagt waarom meteen is gekozen voor scenario 1 in het PSW-advies. Daarnaast is hij van mening dat in de eindnotitie weinig terug te vinden is over de opbrengst bij scenario 1. De heer Ligtenberg geeft aan dat er winst te halen is vanwege de synergie van beide organisaties en de toegevoegde arbeidswaarde van Sw-ers en WWB-ers. Vooruitlopende op de veranderende wet- en regelgeving (wet werken naar vermogen) moet gekeken worden naar het meest efficiënte scenario. Het klopt dat er in de notitie nog enkele veronderstellingen staan. Deze moet nog verder worden uitgewerkt. Verder zal de klantenraad het gehele proces ook kritisch volgen.

Het AB besluit om kennis te nemen van:

- De eindnotitie van de verkenning samenwerking WML-ISD opgesteld door PSW
- De opdrachtformulering vanuit de colleges van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
- Raadsvoorstel m.b.t. de samenvoeging WML-ISD van de gemeente Waalwijk

5. Stand van zaken

a) Huisvesting

Mevrouw van Limpt geeft aan dat op dit moment een huisvestingsoptie op het terrein van WML aan de Zanddonkweg wordt bekeken. Wanneer daadwerkelijk een fusie met de WML plaatsvindt dan is huisvesting op één locatie een logische stap. Verder is de verwachting dat de zelfstandige vestiging van het UWV in Waalwijk zal verdwijnen. Hierdoor worden grote en meerjarige investeringen door UWV in onze regio niet gedaan of geminimaliseerd. ISD opteert wel voor blijvende aansluiting van de dienstverlening van UWV bij de gemeentelijke dienstverlening in deze regio.

6. Rondvraag / sluiting

- Mevrouw Van Limpt geeft aan dat op 16 mei 2011 een raadsinformatiebijeenkomst is gepland. Het doel is om de raden bij te praten over de ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking WML-ISD en de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de wet- en regelgeving zoals werken naar vermogen. Er kunnen naar aanleiding hiervan ook een vervolgbijeenkomsten worden gepland om met de raden te spreken over deze onderwerpen.
- Mevrouw de Bruyn meldt zich af voor de raadsinformatiebijeenkomst van 16 mei aanstaande. Zij zorgt voor vervanging.
- De heer Flohr heeft op schrift enkele vragen/opmerkingen t.a.v. begroting en de samenwerking WML-ISD die hij zal aanleveren.
- De heer Flohr heeft op internet een communicatieplan gevonden m.b.t. de samenwerking WML-ISD. Het is onduidelijk hoe dit op internet gekomen is.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur onder dankzegging voor de inbreng.

Volgende AB-vergadering:

Datum : 30 mei 2011
Tijdstip : 19.00 -20.00 uur
Locatie : ISD Midden-Langstraat