

Verslag 30 mei 2011

Algemeen Bestuur

| | |
|--------------|---|
| Aanwezig: | De heer W.J.J. Ligtenberg, voorzitter Mevrouw M. van Limpt, secretaris Mevrouw J.A.M. Smit-van Gijssel, lid Mevrouw M. Mulder, lid De heer S.C.C.M. Potters, lid (vanaf agendapunt 4.c) De heer P.J.M. Flohr, lid De heer M.G.H. Smits, lid De heer C.M.M. Musters, lid Mevrouw D.F.M.J. Rijnders-Huisman, plv lid Mevrouw D. Odabasi-Seker, plv lid |
| Afwezig: | Mevrouw A.C.A. Couwenberg, lid Mevrouw C. de Bruyn, 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, WSW kamer) |
| Notulist: | Mevrouw K. Beerens (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 Mevrouw Odabassi en mevrouw Reinders, mevrouw De Bruijn respectievelijk mevrouw Couwenberg vervangen i.v.m. verplichtingen van deze AB-leden elders.

- Termijnagenda. De termijnagenda zit op schema en wordt door de AB-leden voor kennisgeving aangenomen.
- Arbeidsmarktinformatie ZO Nederland april 2011. De heer Van Dijk geeft een toelichting op de arbeidsmarktinformatie. In Noord-Brabant is de werkeloosheid sinds februari aan het dalen. De werkloosheid in Noord Brabant daalt sterker dan landelijk. De daling van het aantal NWWers in maart en april is vooral te verklaren door seizoensinvloeden. Het AB neemt kennis van de notitie.
- Verslag 7 april WWB-kamer. Naar aanleiding van punt 6 samenwerking WML-ISD in het verslag geeft mevrouw Smit aan een negatieve ondertoon te proeven. Mevrouw Van Limpt deelt deze mening niet. Ze heeft de discussie tijdens de WWB kamer vergadering ervaren als positief kritisch.. De heer Flohr heeft van een samenwerking tussen de klantenkamers WWB en WSW gehoord en vraagt of dit plan leeft. Mevrouw Mulder geeft vanuit haar voorzittersrol "samenwerking WML/ISD" aan dat het idee leeft om de beide klantenkamers tegelijkertijd bij te praten en informatie tussen de kamers uit te wisselen. Van een samenwerking, of met elkaar optrekken in het proces is tot dusver geen sprake, maar zou zeker worden toegejuicht. Het AB neemt vervolgens kennis van het verslag van 7 april 2011.
- Aanvullende informatie in de vorm van een presentatie (van het ministerie) van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) wordt aan het AB uitgereikt. Mevrouw Rijnders merkt op dat zij de samenvatting van het bestuursakkoord en de WWnV erg verhelderend vindt. WML en ISD lopen met de samenwerking vooruit op implementatie van de WWnV. In hoeverre kunnen de WML en ISD beroep doen op het herstructureringsfonds? Mevrouw Van Limpt geeft aan dat wanneer een positief besluit komt op het bestuursakkoord er een goede kans is hierop beroep te kunnen doen. Het AB neemt kennis van de informatie over de WWnV.
- Naar aanleiding van het artikel "administratie op orde" in de ISD actueel merkt mevrouw Smit op moeite te hebben met de fysieke controle van bankafschriften voor klanten. Voor bankafschriften moet tegenwoordig betaald worden. Ze vraagt of er in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen geen deal kan worden gesloten met de banken om voor WWB klanten geen vergoeding voor hun bankafschriften te vragen. Mevrouw van Limpt geeft aan de voor- en nadelen hiervan uit te zoeken. De ISD actueel wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Mevrouw van Limpt licht het stuk arbeidsparticipatie en bestandsonwikkeling in de Langstraat toe. In de periode 2004-2008 kende de ISD Midden-Langstraat een grote afname van het bestand. Vanaf einde 2008 werd bekend dat Nederland te maken zou krijgen met een fors oplopende werkloosheid. Van 2009-2011 is het bestand flink gegroeid. Om vinger aan de pols te houden en de cijfers vanuit een breder perspectief te kunnen bekijken zullen vanaf nu de cijfers op basis van deze rapportage worden bijgehouden in deze notitie. De heer Flohr vraagt naar de NWW cijfers ten opzichte van de financiën in indexcijfers. Mevrouw van Limpt geeft aan dat de cijfers op pagina 10 op basis van indexcijfers worden vermeld. In de volgende notitie zal ook een visuele grafische weergave opgenomen worden. Het AB neemt kennis van de notitie.

- g) Het persbericht "UWV werkbedrijf concentreert dienstverlening op 30 regiovestigingen" wordt uitgereikt en voor kennisgeving aangenomen.

2. Vaststellen verslag en besluitenlijst vorige vergadering

Naar aanleiding van punt 6 "de rondvraag", merkt de heer Flohr op geen antwoord op zijn mail met vragen te hebben ontvangen. Mevrouw Van Limpt zal uitzoeken hoe dit kan en zo snel mogelijk alsnog een antwoord op zijn vragen verzenden. Op de vraag hoe het kan dat de heer Flohr het concept communicatieplan voor het fusietraject WML – ISD op internet heeft kunnen vinden, komt als reactie dat de gemeente Waalwijk dit concept in de raadsvergadering heeft behandeld. De stukken van de raadsvergadering zijn openbaar en daarom op internet te vinden. Het verslag en de besluitenlijst van 18 april 2011 worden vervolgens vastgesteld.

3. 1^e Berap 2011 en 1^e begrotingswijziging 2011

De heer Van Agt licht de eerste berap van dit jaar toe. Het is moeilijk om slechts op basis van één kwartaal een voorspelling te doen voor de rest van het jaar. Toch kan hij stellen dat de financiële zorgen om het inkomensdeel in 2011 nog groter zullen zijn dan in 2010. Dit heeft te maken met forse groei van het aantal klanten en het voorlopig vastgestelde inkomensbudget dat 8% lager uitkomt dan rekening mee gehouden in de begroting 2011. Namens de drie gemeenten is bij het ministerie bezwaar ingediend op de voorlopige beschikking voor het inkomensdeel. Tevens zal bij het Rijk beroep worden gedaan op de incidenteel aanvullende uitkering over het jaar 2010.

De rode cijfers van 2010 konden nog worden gedekt met de maximale reserve die was opgebouwd in de afgelopen jaren. Dat is in 2011 niet het geval. Het gat in de begroting 2011 dat het gevolg is van de hogere begrote uitgaven op het inkomensdeel voor 2011 en de lager dan begrote inkomsten vanuit het Rijk, leidt tot het voorstel voor een begrotingswijziging 2011. Bij ongewijzigd beleid en afgaand op CPB-cijfers werd begin 2011 voorzien dat het tekort op het inkomensdeel over 2011 3 miljoen euro zal bedragen. De ISD heeft daarom een plan van aanpak uitgewerkt en in gang gezet om het tekort terug te brengen. In het volgende agendapunt zal hierop ook nader worden ingegaan. Op basis van instroom- en uitstroomgegevens van het eerste kwartaal, en bij continuering van de prestaties zoals deze in het eerste kwartaal zijn gehaald (zoals tegenhouden aan de poort en uitstroom naar werk en detacheringen) wordt een tekort op het inkomensdeel verwacht van 2,2 miljoen euro. Dekking van dit tekort wordt gevonden in een hogere gemeentelijke bijdrage in 2011. Voorgesteld wordt hiervoor de begroting 2011 van de ISD te wijzigen. Tevens wordt voorgesteld de begroting te wijzigen als gevolg van het structureel doorbelasten van de efficiencykorting ketensamenwerking vanuit de gemeenten naar de begroting van de ISD. Dekking wordt gevonden in lagere huisvestingskosten en een verlaging van personele lasten door beter gebruik te maken van de mogelijkheid om deze kosten door te belasten naar het werkdeel en andere financieringsbronnen.

Mevrouw Smit spreekt haar waardering uit voor de daling van de personeelskosten en de lagere huurprijs. Ze wil weten of de gemeente Waalwijk deze huurprijs voor één jaar doorvoert of structureel. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat de gemeente Waalwijk en de ISD tot overeenstemming zijn gekomen voor 2011. Het DB wil bij een eventueel langere huurperiode de mogelijkheid voor een heroverweging houden.

- Mevrouw Rijnders valt het op dat de ISD haar uiterste best gedaan heeft verbeteringen door te voeren. Het tekort op het I-deel is duidelijk en ligt voor de hand. Ze vraagt wanneer een incidenteel aanvullende uitkering voor twee jaren achtereen (2010 en voor 2011) wordt aangevraagd niet wordt aangemerkt als een structurele uitkering. Mevrouw Van Limpt legt uit dat er sprake is van een Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) en een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). De ISD komt wellicht in aanmerking voor de IAU, omdat de ISD in 2010 pas voor de eerste keer een tekort heeft op het I-deel. Het ziet er alleen naar uit dat het grootste gedeelte van de gemeenten een IAU gaan aanvragen. Deze aanvullende uitkering moet uit het macrobudget BUIG komen en de verwachting is dat er per saldo niet meer financiële middelen ter beschikking worden gesteld door het Rijk.
- De heer Flohr geeft aan dat met een tekort van 2.2 miljoen euro op het I-deel rekening gehouden moet worden in de begrotingswijzigingen van de gemeenten en stelt voor de begrotingswijziging ter kennisname alvast te communiceren met de Raden. Mevrouw Van Limpt geeft aan dat de 1^e begrotingswijziging zal worden verstuurd naar de provincie en de gemeenteraden.

Het AB besluit om:

- kennis te nemen van de eerste berap,
- de voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen en ter kennisname aan de Raden en provincie te communiceren

4. Inzet middelen 2011

Mevrouw Van Limpt licht aan de hand van een presentatie het project “beperken instroom en bevorderen uitstroom” toe. Met het plan van aanpak wil de ISD het klanten bestand dusdanig reduceren dat het tekort op het I-deel wordt teruggebracht tot circa 1 miljoen euro. De focus ligt hierbij op het dichthouden van de poort en het bevorderen van de uitstroom. Geconstateerd is dat in de eerste drie maanden de taakstelling voor het tegenhouden aan de poort is gehaald, de taakstelling voor de uitstroom (naar werk en detacheringen) is achtergebleven. De acties beschreven in het plan zijn conform uitgevoerd, diverse acties om de werkprocessen aan te scherpen en werkcoaches te ondersteunen en motiveren zijn uitgevoerd. Ondanks dat de druk behoorlijk is opgevoerd en er een aanzienlijke progressie te zien is in uitplaatsingen, is de doelstelling met betrekking tot de uitstroom niet behaald. Een aantal acties (zoals de draaideurklant uitnodigen bij de werkcoach en het operationeel maken van het sectorservicepunt Techniek en Industrie) hebben meer voorbereiding nodig gehad.

Bij voortzetting van de prestaties zoals deze tot nu toe zijn behaald, wordt op een tekort gekoerst van 2,2 miljoen euro over 2011, een verlaging ten opzichte van de verwachting van begin 2011 van bijna 1 miljoen euro. De ISD en DB achten dit ambitieus, maar wel realistisch. Dit verwacht tekort wordt dan ook gehanteerd in de voorgestelde begrotingswijziging. Ondanks dat sommige resultaten achterblijven, wordt intern de doelstelling vooralsnog niet bijgesteld. In plaats daarvan wordt er gestuurd op het verplaatsen van de focus op de uitstroom naar regulier werk, worden een aantal verbeterpunten doorgevoerd en een plan B ontwikkeld en uitgevoerd. De verbeterpunten zijn: het principe van een vaste caseload per werkcoach wordt losgelaten, er zal strakker gestuurd gaan worden op individuele resultaten van de werkcoach, een second opinion op het klantenbestand wordt uitgevoerd door jobhunters (plan B). Deze screeningsactie wordt gekoppeld aan lopende en op te starten projecten. De extra kosten van de matcher en van plan B worden betaald uit het budget W-deel, en op basis van no cure less pay.. De incidentele kosten ervan zullen naar verwachting ruimschoots worden gecompenseerd door structurele besparingen op het I-deel.

- De heer Flohr geeft aan dat plan B een rigoureuze actie betreft, maar het competitieve element is de moeite waard is, wanneer het extra uitstroom genereert. Dit betekent wel enige aanpassingsvermogen van de werkcoaches. Hij stipt daarbij aan dat de uitstroom uiteindelijk afhankelijk is van de mogelijkheden die de werkgeversmarkt biedt. Het is daarom noodzakelijk uit deze ervaring te leren of werkgevers ook uiteindelijk bereid zijn de ISD-klanten op te nemen.
- Mevrouw Smit vraagt in hoeverre klanten bereid zijn om een werkplek in te vullen. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat bij werkweigering en of niet meewerken aan trajecten wordt gesanctioneerd.
- Mevrouw Rijnders vraagt waarom er een speciale actie wordt ingezet op Waalwijkse klanten? Mevrouw Van Limpt geeft aan dat deze actie is voortgevloeid uit een DB besluit van oktober 2010

Het AB neemt kennis van de stand van zaken project “beperken instroom en bevorderen uitstroom”.

Besteding re-integratiebudget 2011-2013

De heer Van Agt licht de voorlegger en de ter vergadering uitgedeelde bijlagen toe. Omdat een flink tekort wordt voorzien op het I-deel en het apparaatskostendeel met bijna 3 ton wordt gekort, wordt de begroting van 2011 gewijzigd. Het re-integratiebudget (W-deel) gaat de komende jaren sterk afnemen. In het bestuursakkoord wordt gesproken over een daling van meer dan 30% in 2012. De voorziene daling heeft de ISD in 2010 doen besluiten zeer terughoudend te zijn met inzetten van dit budget om een deel hiervan over te hevelen naar 2011. In 2010 is het gelukt om acht ton over te hevelen naar 2011. Eind 2010 zijn bij de ISD door twee gemeenten voorstellen ingediend voor alternatieve aanwending van de w-deel middelen. Hierop heeft het DB toen besloten de berap van het eerste kwartaal 2011 af te wachten. Een prognose voor 3 jaren van de uitgaven op het w-deel per uitgavensoort ligt voor. De verwachte ontwikkelingen, mogelijke maatregelen en de effecten hiervan op de budgetten w-deel, I-deel en apparaatskosten zijn in kaart gebracht en voorgelegd aan het DB. Het DB heeft op 17 mei besloten het AB in kennis te stellen ;

1. te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de subsidie WIWers te beëindigen,
2. te onderzoeken wat de meerwaarde is van extra inzet op uitstroomgerichte instrumenten,
3. in principe geen nieuwe participatie en activeringstrajecten te starten,
4. geen nieuwe WSW voortrajecten te bekostigen,
5. schuldhulpverlening met ingang van 2011 niet meet te bekostigen vanuit het w-deel,
6. de voorstellen voor bestemming van het w-deel, zoals gedaan door de gemeente Loon op Zand en Heusden, vooralsnog niet over te nemen

- De heer Flohr geeft aan dat hij het er niet mee eens is dat het DB reeds heeft besloten. Hij spreekt zijn zorg uit voor de onderkant van de arbeidsmarkt en geeft aan dat de informatie geen inzicht geeft in de inhoudelijke gevolgen hiervoor. De voorzitter begrijpt zijn zorg, maar geeft aan dat met beperkte middelen keuzes gemaakt moeten worden. Gezien de huidige omstandigheden kan niet iedereen meer een aanbod worden gedaan. De heer Flohr onthoudt zich vervolgens van een besluit op de punten 3, 4 en 5.

Het AB neemt kennis van het DB besluit.

5. Stand van zaken

- a) Mevrouw Van Limpt licht twee opties toe betreffende huisvesting. Optie één betreft een verbouwing van het huidige pand aan de Grotestraat waarin een gezamenlijke frontoffice met WML opgezet kan worden. Dit zou een grote renovatie betekenen en een behoorlijke kostenpost met zich meebrengen. Optie twee is een verbouwing van hal 1 op het terrein van de WML. Een eerste verkenning heeft uitgewezen dat hier inderdaad mogelijkheden zijn. Het DB heeft daarom verzocht deze optie verder uit te werken. Wanneer meer bekend, zal dit punt terugkomen op de AB agenda.

Rondvraag / sluiting

- 6. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur onder dankzegging voor de inbreng.

Volgende AB-vergadering:

Datum : 11 juli 2011
Tijdstip : 19.00 -21.00 uur
Locatie : Kamer 0.01 ISD Midden-Langstraat