

Onderwerp: 2^e berap 2011

Toelichting

Bijgaand treft u de 2^e bestuursrapportage over 2011 aan.
Het voorstel is om bij deze berap geen begrotingswijziging in te dienen.

Berap

De berap betreft een momentopname, en bevat gegevens tot en met 30 juni 2011.

I-deel

Op het inkomensdeel verwacht de ISD op basis van de gegevens tot nu toe een tekort te realiseren over 2011 van circa € 545.000. bij de eerste berap werd na indienen van de begrotingswijziging voorzien dat het jaar 2011 budgettair neutraal kon worden afgesloten. Inmiddels heeft het Rijk echter het budget voor 2011 voorlopig bijgesteld. Dit betekent een verlaging van het budget met € 326.000 voor de ISD. Overigens moet definitieve vaststelling van het budget voor 2011 nog gebeuren, naar verwachting in september of oktober 2011. Naast de verlaagde inkomsten is ook sprake van te verwachten hogere uitgaven. De intensivering op bevorderen van uitstroom en tegenhouden van instroom (zie plan van aanpak¹) lijkt minder resultaat op te leveren dan gewenst. Er zijn meer klanten in de bestanden dan betaald kunnen worden van het beschikbare budget. Dit leidt tot een verwachte verhoging van de benodigde uitgaven over 2011 van circa € 220.000 ten opzichte van de begroting (na 1^e wijziging).

Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om het aantal klanten in de bestanden te verlagen en de kosten van het i-deel te drukken.

Voor een eventueel tekort groter dan 10% van het jaarbudget kan ook over 2011 een beroep worden gedaan op de Incidenteel Aanvullende Uitkering. Ook voor 2010 zijn voor de drie gemeenten deze IAU's inmiddels aangevraagd (deadline was 31 augustus 2011). Eventuele uitkering van het Rijk, bij goedkeuring van de aanvragen, vindt plaats in 2012.

W-deel

De intensivering op re-integratie, met als doel het aantal klanten terug te dringen, heeft zijn consequenties voor de w-deelbegroting. Er wordt op het eind van 2011 een tekort verwacht op het w-deel van € 470.000.

Er is in het eerste half jaar fors ingezet op detacheringen. Met dit relatief dure re-integratieinstrument wordt snel bereikt dat mensen (in ieder geval gedurende de detachering) uit de uitkering gaan, en op een adequate manier worden voorbereid op plaatsing in regulier werk. Met de (incidentele) kosten van detacheringen worden kosten van uitkeringen zodoende (structureel) verlaagd. Ook de inzet van een externe matcher, en de uitvoering van Plan B (second opinion op klantenbestanden), zoals eerder in het Bestuur vastgesteld, leiden tot hogere kosten op het w-deel. Ook hier moet dit leiden tot lagere uitgaven op het i-deel. Ten slotte is uitgegaan van het maximaal benutten van de mogelijkheid om uren die door eigen personeel direct worden besteed aan re-integratieactiviteiten, ten laste te brengen van het W-deel. Daarmee worden de apparaatskosten ontlast, maar het W-deel natuurlijk belast. Het gaat hier op het eind van 2011 naar verwachting uiteindelijk om € 8 a 9 ton. Het Bestuur zal uiterlijk vóór het opmaken van de jaarrekening 2011 moeten besluiten, of en in welke mate gebruik wordt gemaakt van deze declaratiemogelijkheid. Wanneer helemaal geen gebruik wordt gemaakt, kan het w-deel dus met € 8 a 9 ton worden ontlast, en tekorten worden voorkomen (de apparaatskostenbegroting wordt daarmee natuurlijk wel extra belast).

Apparaatskostenbegroting

¹ Plan van Aanpak 2011 'Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom', 20 januari 2011

Op de apparaatskostenbegroting wordt een overschot verwacht van circa € 3 ton. Hierbij is, zoals hierboven al gemeld, uitgegaan van maximale benutting van de mogelijkheid om uren van werkcoaches, besteed aan re-integratieactiviteiten, ten laste te brengen van het w-deel om daarmee de apparaatskosten te ontlasten. Het is aan het Bestuur om te besluiten in hoeverre hier daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt bij het indienen van de jaarrekening.

Begrotingswijziging

Bij de vorige berap, de 1^e berap over 2011, is tevens een begrotingswijziging gevoegd.

Het indienen van een formele begrotingswijziging past in een transparante financiële huishouding, en geeft gemeenten goed en tijdig inzicht in benodigde financiële aanpassingen in de ISD-begroting, en inzicht in de consequenties voor de gemeentelijke begrotingen.

De 1^e berap is het eerste formele moment waarop de lopende begroting kan worden bijgesteld. Omdat de periode tussen het indienen van de begroting (voorjaar jaar t-1) en van de 1^e berap (mei jaar t) groot is, en omdat er (in tegenstelling tot bij de indiening van de begroting) duidelijkheid is ontstaan over de hoogten van verscheidene Rijksbudgetten, zal een begrotingswijziging bij een 1^e berap vaak nodig kunnen zijn.

Bij de 1^e berap van 2011 is een begrotingswijziging voorgesteld die betrekking had op het inkomensdeel en op de apparaatskosten.

Bij het inkomensdeel was bij het opstellen van de 1^e berap 2011 bekend dat de uitgaven in 2011 een stuk hoger zouden zijn, omdat het aantal klanten in 2010 veel meer gegroeid was dan waarmee bij het opstellen van de begroting 2011 rekening was gehouden. Het Rijksbudget voor 2011 was daarbij ook nog eens fors verlaagd bij de definitieve vaststelling ten opzichte van de gebruikte raming ervan in de begroting 2011. In de berap werd dan ook een tekort op het i-deel voorzien van € 3 miljoen over 2011 bij ongewijzigd beleid. Door intensivering van bevorderen uitstroom en beperken van de instroom werd gedacht dit tekort tot circa € 2,15 terug te kunnen dringen. In de begrotingswijziging werd door bijdragen van de gemeenten aan het tekort op het i-deel de begroting op dit punt sluitend gemaakt. Op de apparaatskostenbegroting was sinds de indiening van de oorspronkelijke begroting 2011 een gat ontstaan van € 281.000. Dit was het gevolg van lagere bijdragen van gemeenten, die het gevolg waren van doorrekening van de door het Rijk opgelegde efficiencykorting als gevolg van ketensamenwerking. Dekking van dit gat is in de begrotingswijziging gevonden, door een verlaging van de kosten van personeel en door lagere huisvestingskosten.

Ook bij de andere beraps kunnen begrotingswijzigingen worden ingediend.

Het Bestuur heeft eerder aangegeven dat met name twee momenten relevant zijn hiervoor.

Naast de 1^e berap, zoals hierboven beschreven, komt met name de 3^e berap in aanmerking om samen met een begrotingswijziging te worden ingediend. Op dat moment is immers het definitieve buig-budget van het Rijk over 2011 bekendgemaakt, en is al veel duidelijk over de aantallen klanten over het hele jaar die een beroep doen op de uitkering.

Bij deze 2^e berap 2011 wordt dan ook voorgesteld geen begrotingswijziging in te dienen, en de ontwikkelingen (en de noodzaak van een begrotingswijziging) bij de 3^e berap te beoordelen.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten een brief aan de gemeenteraden te doen uitgaan, waarin de stand van zaken van de financiële ontwikkelingen bij de ISD wordt toegelicht.

Voorstel

Het AB wordt voorgesteld

- Kennis te nemen van de 2^e berap
- In te stemmen met het voorstel bij deze 2^e berap geen begrotingswijziging vast te laten stellen

Dagtekening, 26 september 2011