

Bijlage agendapunt 3a



Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van	DB van	11 oktober 2011	AB van	
Onderwerp:	Taakstellende bezuiniging apparaatskosten 2011-2014				
Steller:	Van Limpt / Van Agt				
Voorstel:					
Inhoud besluit:					
Datum besluit en ondertekening:	MT:		DB	11 oktober 2011	
	A.E.W. van Limpt secretaris		W.J.J. Ligtenberg voorzitter		
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):					
Intern:		Functionarissen / overlegorgaan		Datum:	
Extern:		Functionarissen / overlegorgaan		Datum:	
WWB-kamer:					
Communicatie: (indien van toepassing)	Actor / bijzonderheden			Datum:	
Publicatie verplicht					
Colleges / raden					
Gemeentepagina					
Gemeente(n) :					
Website					
ISD Actueel					
Intranet					
O.R.					
Anders:					
Terinzagelegging:					
Archivering		Verwerkt door:		Datum:	
Zakenarchief					
Postregistratie uit					
Anders					

Onderwerp: Taakstellende bezuiniging apparaatskosten 2011-2014

Vraagstelling

Realisatie taakstellende bezuiniging van 10% per jaar met ingang van 2011 met de mogelijkheid om te variëren met percentages over de jaren 2011 – 2014.

Uitgangspunten

- Gezonde bedrijfsvoering ISD en de fusieorganisatie voor nu en de aankomende jaren; borging van de rechtmatigheid en van de uitvoering doelmatigheid WWB/WWNV.
- Te behalen financiële voordelen van de fusie worden op voorhand meegenomen bij de realisatie van de taakstelling.

Begrotingen

BEGROTING 2011 - 2014	2011		2012		2013		2014	
	lasten	batens	lasten	batens	(cf meerj begr 2012) lasten	(cf meerj begr 2012) batens	(cf meerj begr 2012) lasten	(cf meerj begr 2012) batens
oorspronkelijke begroting								
personele kosten	3.622		3.360		3.395		3.428	
afschrijvingen vaste activa	18		18		18		18	
overige bedr kosten	1.528		1.558		1.580		1.605	
overige bedr batens		15		18		18		18
gemeentelijke bijdrage		5.153		4.918		4.975		5.033
totaal	5.168	5.168	4.936	4.936	4.993	4.993	5.051	5.051
resultaat		0		0		0		0
1e begrotingswijziging								
personele kosten	-231							
* extra doorbelasting uren	-231							
overige bedr kosten	-50							
* huurlasten	-50							
gemeentelijke bijdrage		-281						
totaal	-281	-281						
percentage tov oorspr begroting	-5							
na 1e begrotingswijziging 2011								
personele kosten	3.391		3.360		3.395		3.428	
afschrijvingen vaste activa	18		18		18		18	
overige bedr kosten	1.478		1.558		1.580		1.605	
overige bedr batens		15		18		18		18
gemeentelijke bijdrage		4.872		4.918		4.975		5.033
totaal	4.887	4.887	4.936	4.936	4.993	4.993	5.051	5.051
resultaat		0		0		0		0
10%-taakstelling tov vastgest begroting	489		494		499		505	
taakstellende bezuinigingen								
personele kosten	0		-50		-100		-100	
* minder consultants	0		-50		-100		-100	
overige bedr kosten	-162		-285		-285		-285	
* huisvesting	-80		-130		-130		-130	
* sociale recherche	-35		-35		-35		-35	
* automatisering	-20		-40		-40		-40	
* beveiliging/huismeester	-22		-50		-50		-50	
* p&o- ondersteuning	-5		-30		-30		-30	
totaal bezuiniging	-162		-335		-385		-385	
percentage tov vastgest begroting	-3		-7		-8		-8	
gemiddeld 2011-2014					-6			
1e inboeking fusieoordeel			-130		-250		-250	
totaal bezuiniging	-162		-465		-635		-635	
percentage tov vastgest begroting	-3		-9		-13		-13	
gemiddeld 2011-2014					-10			

De uiteindelijke bezuiniging is over de jaren 2011 tot en met 2014 gemiddeld 10%.

Daarbij is relevant te melden dat vanaf 2013 structureel op een bezuiniging van 13% is ingezet, met andere woorden, ook in 2015 en latere jaren wordt ingezet op realisatie van een bezuiniging van 13%.

Risico's en kansen

De volgende risico's, kansen en onzekerheden worden onderscheiden.

- Een aantal bezuinigingen heeft de ISD niet in eigen hand (bijv. huisvesting, automatisering)
- Per 1 januari 2012 wordt de WWB ingrijpend veranderd (onder meer huishoudinkomenstoets). De voorbereiding is inmiddels binnen de ISD-organisatie in gang gezet, er is een projectstructuur opgezet. Het Dagelijks Bestuur is hiervan op de hoogte gesteld. Het is nog niet duidelijk wat de implementatie en uitvoering aan capaciteit kost. Er is dan ook nog geen rekening mee gehouden in deze doorrekeningen van de begrotingen.
- Transitie- en reorganisatiekosten, samenhangend met de fusie ISD / WML, zijn niet meegenomen.
- In de begroting 2011 is nu rekening gehouden met de declaratiemogelijkheid van 706.000 euro uit het Werkdeel ten gunste van de apparaatskosten (in de oorspronkelijke begroting 475.000 euro, en bij begrotingswijziging nog eens 231.000 euro extra). In de begrotingen 2012 en verder is rekening gehouden met een declaratie van 750.000 euro. Deze bedragen zijn onzeker, omdat de hoogte ervan afhankelijk is van de aan niet-wettelijke taken bestede tijd van werkcoaches, en omdat voor de declaratie goedkeuring nodig is van de accountant.
- De declaratiemogelijkheid vanuit het werkdeel is bovendien afhankelijk van de financiële ruimte binnen het werkdeel. Met het oog op het dreigend tekort op het werkdeelbudget van 2011, en de zeer sterk teruglopende werkdeelbudgetten voor de komende jaren (bijv. in 2012: -52%) is het zeer onzeker of ook voor 2011 en in de toekomst nog substantiële bedragen uit het werkdeel kunnen worden gedeclareerd.
- In 2010 en in 2011 was er sprake van een additionele financiële geldstroom vanuit de provincie, in de vorm van subsidie voor HRM-sectoreservicepunten. Deze subsidie is zeer onzeker, temeer omdat het UWV uit Waalwijk vertrekt.
- De volume-onwikkeling van de bijstand is onzeker. De laatste ramingen van het CPB voor 2012 gaan weer uit van een volume-toename. In de bezuinigingsmaatregelen hierboven is juist rekening gehouden met een vermindering van formatie, mede als gevolg van een terugloop van het bestand.
- Er is in de doorrekeningen geen rekening gehouden met het stoppen van de participatie-pilot. Het gaat om een innovatief project, gericht op zelfredzaamheid van klanten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, de span of control van dit project is 80 klanten. In dit project wordt door de ISD publiek-privaat samengewerkt met 2 partijen (Casade en CZ-groep), gedrieën zorgen zij voor de financiering van dit project. Het financiële voordeel van dit project wordt op langere termijn voorzien. Stopzetten levert de ISD per jaar 30.000 euro op binnen de apparaatskosten.
- Het budget inkomensdeel van de WWB wordt volgend jaar hoger. Ten opzichte van wat gesteld is in de begroting 2012 is de voorlopige budgettoekenning nu circa 2,1 miljoen euro hoger. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een tekort op het I-deel, dat voor 945.000 euro zou moeten worden gedekt door extra gemeentelijke bijdragen. Mogelijk kan deze extra dekking nu (gedeeltelijk of geheel) achterwege blijven. Een overschot/reservering I-deel kan worden ingezet voor WWB-gerelateerde zaken. Ook de druk op het I-deel zal echter hoger zijn dan voorzien, door een hoger aantal te verwachten klanten dan waarvan in de begroting 2012 werd uitgegaan (de afname in 2011 is kleiner dan verwacht). Bovendien is het de vraag in hoeverre het definitieve budget 2012 bij de vaststelling in september 2012 overeenkomt met het nu voorlopig vastgestelde budget 2012. Niet alleen de economische ontwikkelingen zijn hierop van invloed. Ook de betalingen van de IAU's (incidenteel aanvullende uitkeringen) over 2010, die gemeenten massaal hebben aangevraagd, zullen ten laste gaan komen van het macro-budget 2012.

Voorstel:

- Kennisnemen van de kansen, risico's, onzekerheden, en op de toekomstige formatieve belasting (toelichting ter vergadering) en deze betrekken bij de vaststelling en monitoring van de uitvoering van de taakstelling.
- De meerjarige taakstelling op de apparaatskosten vaststellen, rekeninghoudend met de risico's t.a.v. het w-deel (afname budgetten => incidentele tekorten 2012 e.v.) en kansen t.a.v. het i-deel (incidentele gemeentelijke reservering i-deel voor 2012).
- Voorstel doorgeleiden naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling
- Het Algemeen Bestuur t.z.t. de begrotingen 2011 en 2012 hiervoor te laten wijzigen.

Dagtekening, 10 oktober 2011