

Verslag 28 februari 2011

Algemeen Bestuur

Aanwezig:	Mevrouw M. van Limpt, secretaris Mevrouw M. Mulder, lid De heer C.M.M. Musters, lid Mevrouw A.C.A. Couwenberg, lid Mevrouw J.A.M. Smit-van Gijsel, lid De heer S.C.C.M. Potters, lid Mevrouw C. de Bruyn, lid De heer P.J.M. Flohr, lid
Afwezig:	De heer W.J.J. Ligtenberg, voorzitter (vanwege ziekte) De heer M.G.H. Smits, lid (met kennisgeving)
Gasten:	De heer E. van Agt (manager bedrijfsvoering en control)
Toehoorders:	De heer C. Huibers, voorzitter WWB-kamer De heer B. Vrijhoeven (vice-voorzitter OR WML) Mevrouw N. Hazelzet (beleidsmedewerker gemeente Loon op Zand)
Notulist:	Mevrouw D. de Rijck (managementassistent ISD Midden-Langstraat)

1. Opening / mededelingen/ ingekomen stukken

Vanwege afwezigheid van de heer Ligtenberg neemt mevrouw Mulder als vervangend voorzitter zijn taken waar. Zij opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vervolgens stelt mevrouw Mulder de ingekomen stukken en mededelingen aan de orde.

- a) Termijnagenda. De termijnagenda wordt door de AB-leden ter kennisgeving aangenomen.
- b) Arbeidsmarktinformatie ZO Nederland. Mevrouw Van Limpt geeft een toelichting op de arbeidsmarktinformatie van januari 2011. Vanwege afwezigheid van de heer Van Dijk zal mevrouw Van Limpt hem vragen een samenvatting te maken van de arbeidsmarktinformatie en zal deze nog nasturen per e-mail.
Mevrouw Couwenberg vraagt om uitleg van het percentage van de gemeente Heusden mee te nemen.
- c) "Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt". De ISD geeft de actuele stand van zaken door m.b.t. de kabinetsplannen voor "Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt". De AB-leden vragen hoe zij verder op de hoogte gehouden kunnen blijven van deze ontwikkelingen. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat de ontwikkelingen te volgen zijn via de website van Divosa en VNG.
- d) Planning behandeling jaarstukken en raadsinformatiebijeenkomst 2011. De AB-leden nemen kennis van de planning van de behandeling jaarstukken. Mevrouw Van Limpt geeft aan dat de raadsinformatiebijeenkomsten dit jaar zijn gepland op maandagavond 16 mei en dinsdagavond 4 oktober. De raadsinformatiebijeenkomst van 16 mei wordt gezamenlijk georganiseerd met WML.
- e) Bezwaarprocedure vaststelling inkomensbudgetten 2010/2011. Mevrouw Van Limpt licht de bezwaarprocedure toe. Het ministerie heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat bij de bepaling van het macrobudget Inkomensdeel het bestuursakkoord is gevolgd en dit conform afspraak is. Het budget is gebaseerd op ramingen, waarbij wordt gewogen aan de hand van ramingen van het CPB. Het is niet duidelijk of de effecten van het rijksbeleid volledig zijn verwerkt in het budget. Het Ministerie komt hierop terug met meer gedetailleerde informatie. Het daadwerkelijke tekort is volgens de Minister het gevolg van het achterblijven van gemeentelijke realisaties. De gemeenten zullen nog reageren op de informatie die het Ministerie nog verstrekt over de opbouw van het macrobudget. Vervolgens zal het ministerie gaan beschikken op de bezwaarschriften. Het is nog onduidelijk wanneer dit het geval is.
- f) Van de verslagen van de Klantenraad van 2 december 2010 en 13 januari 2011 wordt kennisgenomen.
- g) Van de ISD Actueel wordt kennisgenomen.

2. Vaststellen verslag en besluitenlijst vorige vergadering

Het verslag en de besluitenlijst van 22 november 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

Opmerking mevrouw Van Limpt n.a.v. het verslag

Mevrouw Van Limpt komt terug op de vraag van de heer Musters, gesteld tijdens de rondvraag m.b.t. de motie van D66. Volgens haar heeft de motie geen betrekking op het beleid van de ISD maar op vrijwilligerswerk. Dit is inmiddels tevens afgestemd met de betreffende ambtenaar.

3. **Uitgangspunten begroting 2012**

De heer Van Agt licht de uitgangspunten van de begroting 2012 toe. In de nota zijn de uitgangspunten net als in voorgaande jaren gebaseerd op realisaties in het verleden en op CBP-ramingen. Het aantal uitkeringen en de verwachte kosten zijn inmiddels ook afgestemd met de controllers. In CPB-ramingen wordt uitgegaan van een salarisverhoging van 2% maar vorig jaar is bij de nota van uitgangspunten desondanks uitgegaan van een loonindexcijfer van 0%. De reële loonindex over 2010 is op 1% uitgekomen. Daarom lijkt het reëel om voor 2012 uit te gaan van een loonindexcijfer van 1%. Het indexcijfer kan vervolgens na het jaar gecorrigeerd worden door het reële loonindexcijfer over 2012. Na afloop van het jaar is bekend wat de daadwerkelijke salarisverhoging is. Vanwege deze reden is het voorstel om dat te blijven hanteren.

- De heer Musters vraagt waarom alleen wordt gesproken over loonstijging en niet over de omvang van de loonkosten? De heer Van Agt antwoordt dat deze wordt opgenomen in de apparaatskosten.
- De heer Musters geeft aan dat als een tekort wordt verwacht of dit al te verwerken is in de begroting? De heer Van Agt antwoordt dat dit wordt meegenomen, uitgangspunt is een sluitende begroting.
- De heer Flohr vraagt wanneer duidelijk is dat wellicht de begroting 2012 moeten worden bijgesteld? De heer Van Agt antwoordt dat de bezuinigingsmaatregelen vanuit het rijk ervoor kunnen zorgen dat de begroting voor 2012 moeten worden bijgesteld. De begroting moet half juli worden aangeleverd bij de Provincie. In september ontvangt ISD informatie vanuit het Rijk en is pas duidelijk of de begroting moet worden bijgesteld n.a.v. de Rijksbijdragen. De heer Flohr concludeert hierop dat hierdoor niet 100% uit kan worden gegaan van de nota maar het niet anders kan. Mevrouw Mulder geeft aan dat hierdoor gemeenten ook vooraf al voorzieningen treffen i.v.m. een negatieve bijstelling van de begroting.
- Mevrouw Smit vraagt zich af of het aantal inwoners van de gemeente Loon op Zand klopt. De heer Van Agt antwoordt dat het ramingen betreft van het CPB.

Het AB besluit de Nota van Uitgangspunten Begroting 2012 vast te stellen.

4. **Herziene regelgeving WWB en WIJ**

Mevrouw Van Limpt licht de herziene regelgeving WWB en WIJ toe. Er zijn voornamelijk technische aanpassingen verricht. Het betreft de technische aanpassing van de toeslagenverordening WIJ en de verordening toeslagen en verlagingen WWB. Deze worden met de wijziging op elkaar afgestemd. Daardoor wordt geregeld dat bij samenloop van WWB- en WIJ-uitkering in de ene regeling geen recht op een toeslag bestaat omdat die toeslag dan weer gekort wordt in de andere regeling. Daarnaast wordt een technische wijziging van de Afstemmings- en handhavingsverordening WWB voorgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale raad van beroep. Daardoor wordt het mogelijk de WWB-uitkering te verlagen bij het herhaaldelijk niet verschijnen op een uitnodiging voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, scholing of sociale activering of de voortgang daarvan

Het AB besluit de gewijzigde Verordeningen toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011 vast te stellen.

5. **Controleprotocol/normenkader 2012**

De heer Van Agt licht de voorlegger controleprotocol en normenkader 2012 toe. Vanwege de opdrachtverstrekking aan de accountant is voor de controle van de rechtmatigheid van de jaarrekening een controleprotocol vereist. Op basis hiervan voert de accountant de controle uit. De ISD krijgt pas een goedkeurende verklaring wanneer het financiële beslag van de fouten samen niet meer is dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening en als onzekerheden worden aangetroffen van niet meer dan 3% van de totale lasten. Er zijn in het protocol enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor het verzoek om het protocol opnieuw vast te stellen zodat deze geldend is vanaf 2010 en verder.

- De heer Musters merkt op dat het gaat om een vaststelling vanaf 2010 en verder. De heer Van Agt antwoordt dat dit klopt. Dit blijft zo totdat er een wijziging plaatsvindt. Dan moet het opnieuw worden vastgesteld.

Het AB besluit het controleprotocol 2010 vast te stellen en kennis te nemen van het Normen- en toetsingskader 2011.

6. Berap 4^e kwartaal 2010

De heer Van Agt geeft een toelichting op de 4^e bestuursrapportage van 2010. De Berap is gemaakt begin januari 2011. Doordat de jaarrekening hier vlak na volgt, is er een lichte afwijking met de laatste Berap. De jaarrekening is inmiddels gecontroleerd door de accountant en de bevindingen worden opgesteld. Op het inkomensdeel wordt een tekort over 2010 gerealiseerd van circa € 2,3 milj. Op het w-deel wordt een bedrag overgehouden van ruim € 8 ton. Dit overschot op het geoormerkte budget kan worden meegenomen naar volgend jaar (het blijft binnen de norm van 25%). Vanwege tegenvallende rentebaten en doordat nog geen rekening was gehouden met de doorvoering van de efficiëncykorting ketensamenwerking wordt een tekort geboekt van € 1 ton op de apparaatskosten. Zonder deze korting zouden de apparaatskosten binnen het budget zijn gebleven. Vanwege het flinke tekort wat wordt verwacht op het l-deel in 2011, worden maatregelen genomen omdat dit zoveel mogelijk terug te dringen. De 1^e Berap 2011 zal een inzicht geven van de eerste resultaten.

Het AB besluit kennis te nemen van de 4^e Berap 2010.

7. Focus 2011: Bestandreductie

Gezien het flinke tekort dat wordt verwacht op het l-deel in 2011 staat de ISD voor een grote uitdaging. In december vorig jaar zijn enkele scenario's uitgewerkt om het bestand reduceren. Per 1 januari 2011 zijn er 237 klanten teveel om uit te komen met het l-deelbudget. Het plan van aanpak "Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom" is opgesteld om het tekort op het l-deel terug te dringen. Om uit te komen met het budget zou in 2011 een totale afname van het bestand moeten worden gerealiseerd van 474 personen (met een gemiddelde over het jaar van 237). Dit plan lijkt niet haalbaar. In plan wordt gestreefd naar een uitstroom van 474 waarvan 100 mensen via detachering worden geplaatst. De ISD is met het UWV in gesprek i.v.m. verbeteren van een gezamenlijke aanpak voor het tegenhouden bij de poort. De ISD wil in 2011 30% mensen tegenhouden bij de poort. In 2010 was dat 20%. Inmiddels zijn de eerste resultaten vanaf 1 januari t/m heden bekend. Van alle poortgesprekken is 29% tegengehouden bij de poort. Er zijn 42 personen aangemeld voor detachering en 21 personen bemiddeld naar regulier werk. Volgens mevrouw Van Limpt is het plan van aanpak erg ambitieus en ligt er een druk op de organisatie. De resultaten worden de komende tijd nauwlettend gevolgd.

- De heer Musters vraagt wat 29% betekent in absolute aantallen. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat van de 80 poortgesprekken, 23 personen zijn tegengehouden bij de poort.
- Mevrouw de Bruijn vraagt wat er gebeurt met deze 23 personen. Mevrouw van Limpt antwoordt dat in de eerste weken verschillende acties worden ondernomen zoals speeddating. Dit kan ervoor zorgen dat iemand alsnog op korte termijn aan het werk gaat.
- Mevrouw de Bruijn vraagt welke maatregelen het UWV neemt. De heer Potters licht toe dat het UWV fors moet bezuinigen. De consequentie van de bezuinigingen bij het UWV zorgen er voor dat de ISD moet investeren in een eigen werkgeversbenadering, samen met WML en eventuele andere partners.
- De heer Flohr vraagt wat er gebeurt met mensen uit een lagere trede van de participatieladder. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat voor detachering voornamelijk mensen met een hoger groeipotentieel worden ingezet. De toenemende bezuinigingen zorgen ervoor dat de ISD deze focus moet leggen i.v.m. het realiseren van bestandreductie. Personen vanuit een lagere trede worden wel meegenomen in de participatiepilot. Deze pilot wordt gefinancierd door de ISD samen met externe partijen. De bezuinigingen zorgen er tevens voor dat de ISD steeds creatief moet blijven zoeken naar externe financieringsmogelijkheden. De heer Potters benadrukt dat ook vanuit gemeenten projecten lopen die zorgen voor participatie van personen uit de lagere treden.

Het AB besluit kennis te nemen van het plan van aanpak 2011 "Voorkomen instroom & bevorderen uitstroom" en het plan van aanpak "Accountmanagement Werkplein ML".

8. Stand van zaken

- a) Gemeenschappelijke regeling 2011. Mevrouw Mulder geeft aan dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling afhangt van de ontwikkelingen van de samenwerking WML-ISD.
- b) Samenwerking WML-ISD. Volgens mevrouw Mulder is er een stuurgroep geformeerd in verband met de samenwerking WML-ISD. Uit de verkenning samenwerking WML-ISD die door PSW is uitgevoerd zijn enkele scenario's gekomen. Het DB van WML en ISD hebben geopteerd voor het meest vergaande scenario waarbij beide organisaties in elkaar worden geschoven tot één organisatie. De raden zijn hierover geïnformeerd. Mevrouw Mulder benadrukt dat er nog geen keuze is gemaakt maar alleen een voorkeur is uitgesproken. Het scenario wordt nu verder uitgewerkt door de stuurgroep. Mevrouw Mulder is kartrekker van de stuurgroep doordat zij geen voorzitter is van beide organisaties. De heer Potters geeft aan dat het belangrijk is medewerkers

te informeren. Mevrouw Mulder geeft aan dat communicatie ook in de stuurgroep wordt meegenomen. Het scenario wordt uitgewerkt in een plan dat wordt geleid naar het DB, AB en uiteindelijk naar de raden.

- Mevrouw Smit geeft aan dat in het verleden ook onderzoek is gedaan naar de samenwerking WML-ISD. Toen is gebleken dat beide organisaties te ver uitelkaar lagen. Heeft PSW een ander beeld? Mevrouw Mulder geeft aan dat de kabinetsplannen voor “Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt” zorgen voor een andere context. Op de werkvloer zijn er al taken die soortgelijk zijn waarbij wordt geprofiteerd van elkaar aanpak. De heer Potters geeft aan uit dat n.a.v. het onderzoek van PSW het samenvoegen tot één organisatie het meest rendement oplevert.
 - De heer Flohr vraagt hoe de twee andere scenario's eruit zien? Mevrouw Van Limpt zal de notitie m.b.t. de verkenning van de samenwerking WML-ISD uitgevoerd door PSW mailen naar de AB-leden. Hierin staat de verschillende scenario's beschreven.
- c) Huisvesting. Mevrouw Van Limpt antwoordt dat het UWV heeft aangegeven op dit moment geen langlopende betalingsverplichtingen wil aangaan. Vanwege de bezuinigingsmaatregelen zal de formatie worden ingeperkt. Ondanks deze maatregelen bekijkt het UWV wat mogelijk is. Zij staan wel positief t.o.v. een gezamenlijke huisvesting in het oude raadhuis van de gemeente Waalwijk.
- d) Participatie-pilot. Volgens mevrouw Van Limpt is er morgen een offerteprocedure voor een projectleider voor de participatie-pilot. De pilot richt zich op personen uit de onderste treden van de participatieladder. Er zullen 80 mensen worden geselecteerd. De financiering verloopt via externe partijen.
- e) Accountantscontrole. Volgens de heer Van Agt is de jaarrekening door de accountant gecontroleerd. Vervolgens zal een accountantsverklaring worden opgesteld. De belangrijkste aandachtspunten uit de managementletter van vorig jaar zijn opgelost. Er is zichtbaar een verbetering van de interne controle.

Rondvraag / sluiting

9. De AB-leden besluiten geen gebruik te maken van de rondvraag.

Mevrouw Mulder sluit de vergadering om 20:00 uur onder dankzegging voor de inbreng.

Volgende AB-vergadering:

Datum : 18 april 2011
Tijdstip : 19.00 - 21.00 uur
Locatie : Werkplein Midden-Langstraat – Begane Grond kamer 0.01
Grotestraat 403 – Waalwijk