

Behandeling in:	<input type="checkbox"/> MT van	DB van	3 februari 2012	<input checked="" type="checkbox"/> AB van	13 februari 2012
Onderwerp:	4^e berap 2011				
Steller:	E. van Agt				
Voorstel:	Kennismemen van de 4e berap				
Inhoud besluit:					
Datum besluit en ondertekening:	AB 13 februari 2012				
	A.E.W. van Limpt secretaris		W.J.J. Ligtenberg voorzitter		
Overleg gevoerd met (indien van toepassing):					
Intern:		Functionarissen / overlegorgaan		Datum:	
	X	MT		23-01-2012	
Extern:		Functionarissen / overlegorgaan		Datum:	
	X	controllers gemeenten		26-01-2012	
	X	Dagelijks Bestuur		03-02-2012	
WWB-kamer:	<input type="checkbox"/>				
Communicatie: (indien van toepassing)		Actor / bijzonderheden		Datum:	
Publicatie verplicht	<input type="checkbox"/>				
Colleges / raden	<input type="checkbox"/>				
Gemeentepagina	<input type="checkbox"/>				
Gemeente(n) :	<input type="checkbox"/>				
Website	<input type="checkbox"/>				
ISD Actueel	<input type="checkbox"/>				
Intranet	<input type="checkbox"/>				
O.R.	<input type="checkbox"/>				
Anders:	<input type="checkbox"/>				
Terinzagelegging:	<input type="checkbox"/>				
Archivering		Verwerkt door:		Datum:	
Zakenarchief	x	M. Felida		N.t.b.	
Postregistratie uit	<input type="checkbox"/>				
Anders	<input type="checkbox"/>				

Onderwerp: 4^e berap

Samenvatting:

Bijgaand treft u de 4^e bestuursrapportage over 2011 aan.

De resultaten in deze berap betreffen een momentopname.

Dat betekent ook dat de definitieve cijfers over 2011 nog af kunnen wijken van de cijfers uit deze 4^e berap. De definitieve cijfers, met toelichtingen, zullen worden gepresenteerd in de jaarrekening.

I-deel

Aan het begin van 2011 was al duidelijk dat er ten opzichte van de begroting 2011 een fors tekort zou gaan ontstaan op het I-deel.

Het Rijk heeft op 30 september 2011 het definitief budget voor het inkomensdeel 2011 afgegeven. De € 13,6 miljoen, zoals het budget uiteindelijk bleek te zijn, is bijna 10% minder (bijna € 1,5 miljoen) dan waarvan werd uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2011. Naast lagere inkomsten dan begroot, was er sprake van hogere uitgaven dan begroot.

Het aantal klanten dat in 2011 recht heeft op een uitkering is namelijk veel hoger dan oorspronkelijk begroot. Door de grote groei van de bestanden in 2010 was de beginstand per 1 januari 2011 veel hoger dan verwacht.

Op basis van het in september 2010 voorlopig vastgestelde budget 2011 en de CPB-ramingen over de ontwikkeling van het aantal klanten gedurende het jaar, werd begin 2011 een tekort voorzien op het inkomensdeel van meer dan € 3 miljoen voor 2011. Er is in januari 2011 direct een plan van aanpak opgesteld¹, dat maatregelen bevatte die ertoe moesten leiden dat de instroom in de bijstand lager wordt, en de uitstroom naar werk hoger. Met de uitvoering ervan is meteen in januari begonnen. De begroting 2011 is twee maal formeel gewijzigd, na het eerste en na het derde kwartaal.

In totaal is daarbij op het I-deel voor bijna € 2,4 bijgesteld. In de 3^e berap werd uitgegaan van een verdere, langzame daling van het aantal klanten tot het eind van het jaar.

In het vierde kwartaal van 2011 is het aantal klanten echter weer gestegen, waardoor alsnog een tekort op het I-deel ontstaat van circa € 170.000.

W-deel

Het budget voor re-integratie is voor 2011 bijna € 4,4 miljoen. Het budget dat het Rijk beschikbaar stelde bedraagt € 3,6 miljoen, en door overgebleven gelden uit 2010 kon nog eens € 8 ton worden toegevoegd aan dit budget.

In de 4^e berap blijkt dat de uitgaven voor 2011 uitkomen op ruim € 4,5 miljoen. Daardoor bedraagt het verwachte tekort over 2011 op het w-deel ruim € 150.000. Bij de vorige berap werd over heel 2011 nog een tekort op het W-deel verwacht van € 315.000.

In de berekening van de uitgaven op het w-deel is uitgegaan van maximale benutting van de mogelijkheid om niet-wettelijke re-integratieactiviteiten die door werkcoaches worden uitgevoerd ten laste te brengen van het w-deel. Er is rekening gehouden met een declaratie van circa € 8 ton. Pas bij de opmaak van de jaarrekening over 2011 kan worden bepaald hoeveel het exact te declareren bedrag bedraagt.

Apparaatskosten

Voor 2011 zijn de totale apparaatskosten op oorspronkelijk € 5.153.000 begroot. Deze kosten worden geheel gedekt door de gemeentelijke bijdragen.

Het Algemeen Bestuur van de ISD heeft (ná vaststelling van de begroting 2011) besloten dat de aan gemeenten opgelegde efficiëncykorting ketensamenwerking structureel moet worden doorbelast aan

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

de ISD. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen voor 2011 met € 281.072 werden verlaagd. Deze mutatie in de begroting is verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2011.

In de 2^e begrotingswijziging 2011 zijn de bijdragen van gemeenten nog eens met € 162.000 verlaagd, de apparaatskosten voor 2011 zijn met dit bedrag taakstellend verlaagd. Deze maatregel maakt deel uit van het bestuursbesluit de apparaatskosten van de ISD in de jaren 2011 tot en met 2014 met gemiddeld 10% terug te dringen.

Het apparaatskostenbudget 2011 bedraagt daarmee uiteindelijk € 4,7 miljoen.

De uitgaven komen uit op € 4,6 miljoen.

Er ontstaat naar verwachting een overschot van circa € 80.000.

In de 3^e berap werd nog verwacht dat het overschot op de apparaatskostenbegroting voor 2011 (na de begrotingswijzigingen) circa € 180.000 zou bedragen. De lagere verwachting nu, is het gevolg van een hogere afrekening van automatiseringskosten en het niet kunnen realiseren van bezuinigingstaakstellingen uit de 2^e begrotingswijziging. De kosten van automatisering zijn hoger dan begroot, doordat er in 2011 drie (!) nieuwe versies van het uitkeringspakket moesten worden aangeschaft, mede als gevolg van de invoering van de ingrijpende wijzigingen in de WWB 2012. Daarbij zijn diverse softwarepakketten aangepast doordat (verplicht) is overgestapt op een nieuwe programmeertaal. De bezuinigingstaakstelling uit de 2^e begrotingswijziging wordt niet gehaald, doordat de door gemeenten in rekening gebrachte prijzen voor huur en ondersteuning bij automatisering niet naar een marktconform niveau zijn teruggebracht.

Zoals bij de paragraaf 'apparaatskosten' vermeld, is uitgegaan van maximale benutting van de mogelijkheid om apparaatskosten in het kader van re-integratieactiviteiten ten laste te brengen van het w-deel, en daarmee de apparaatskosten te verlichten.

Een voorstel voor dekking van de tekorten op het I-deel en het W-deel zal bij de jaarrekening ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Ter dekking van de tekorten (voor het gedeelte dat groter dan 10% van het budget is) op het I-deel in 2010 is in 2011 een beroep gedaan op een incidenteel aanvullende uitkering (IAU) van het Rijk.

Eind december 2011 is hierop door het Ministerie positief beschikt.

De te ontvangen bedragen (voor de drie gemeenten samen € 1,0 miljoen) zijn nog niet meegenomen in de cijfers.

Adviezen in- en extern

De berap is afgestemd met controllers van de gemeenten en het Dagelijks Bestuur.

Voorstel:

Kennismemen van de berap

Dagtekening, 13 februari 2012