



# College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Vergadering d.d.: **6 mei 2008**

Agendapunt nr:

Portefeuillehouder : dhr.H.H.Assies  Openbaar  Besloten  
Afdeling : Welzijn, onderwijs en Sport  
Adviseur : S.J. Veenstra Toestelnummer : 865

Paraaf	Burge-meester	Wethouder Kosmeijer	Wethouder Frieling	Wethouder Assies	Secr.	Gezien Communic.	Paraaf afdelingshoofd:
Conform							
Bespreken							

## Onderwerp

Ontwerp-begroting 2009 ISD

## Samenvatting

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voert voor ons verschillende sociale zekerheidswetten uit op grond van een gemeenschappelijke regeling. In deze regeling is opgenomen dat uw college goedkeuring moet verlenen aan de ontwerp-begroting, een beleidsplan en bedrijfsplan van de ISD voor het komende begrotingsjaar. Aan de leden van de gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden hun wensen en opvattingen over het beleidsplan en de ontwerp-begroting kenbaar te maken. Voorgesteld wordt de ontwerp-begroting 2009 goed te keuren en voor te leggen aan de raad.

Verder wordt voorgesteld in te stemmen met de aanbevelingen uit het evaluatierapport over het eerste uitvoeringsjaar van de ISD en kennis te nemen van het financieel verslag 2007, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring.

## Voorstel

1. Goedkeuring verlenen aan de ontwerp-begroting en het beleid voor 2009 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD).
2. De ontwerp-begroting voorleggen aan de gemeenteraad, opdat de leden hun opvattingen en wensen ten aanzien van de begroting naar voren kunnen brengen.
3. Kennis nemen van het jaarverslag 2007 van de ISD, inclusief accountantsverklaring.
4. Instemmen met de aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van een weerstandsvermogen bij de ISD en het onderzoek ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

## Besluit

### Bijgaande brieven:

Er zijn brieven ter ondertekening. Deze kunnen na ondertekening worden verzonden.

### Besluitvormingstraject:

Bij de besluitvorming zijn de volgende overlegorganen betrokken:

- gemeenteraad

**Bijlagen:**

- 1 Beleid 2009.
- 2 Ontwerp-begroting ISD 2009
- 3 Jaarrekening ISD 2007, inclusief accountantsverklaring
- 4 Conceptraadsvoorstel
- 5 Conceptraadsbesluit
- 6 Conceptbrief algemeen bestuur ISD
- 7 Conceptbrief aan het WWB-cliëntenadviesorgaan
- 8 Evaluatie ISD AAT, 'Brug naar de toekomst'

**Eerder in B&W:**

10 juli 2007

Goedkeuring verleend aan de ontwerp-begroting 2008 van de ISD

---

**TOELICHTING B & W ADVIES****1 Onderwerp**

Ontwerp-begroting 2009 ISD

**2 Voorstel**

1. Goedkeuring verlenen aan de ontwerp-begroting en het beleid voor 2009 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD).
2. De ontwerp-begroting voorleggen aan de gemeenteraad, opdat de leden hun opvattingen en wensen ten aanzien van de begroting naar voren kunnen brengen.
3. Kennis nemen van het jaarverslag 2007 van de ISD, inclusief accountantsverklaring.
4. Instemmen met de aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van een weerstandsvermogen bij de ISD en het onderzoek ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

**3 Inleiding**

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voert voor ons verschillende sociale zekerheidswetten uit op grond van een gemeenschappelijke regeling. In deze regeling is opgenomen dat uw college goedkeuring moet verlenen aan de ontwerp-begroting, een beleidsplan en bedrijfsplan voor de ISD voor het komende begrotingsjaar. Aan de leden van de gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden hun wensen en opvattingen over het beleidsplan en de ontwerp-begroting kenbaar te maken. De wensen en opvattingen van de gemeenteraad worden door middel van een brief van uw college onder de aandacht van het algemeen bestuur van de ISD gebracht. Het bestuur verwerkt de opmerkingen in haar beleidsplan en een bedrijfsplan.

Het kabinet, VNG, werkgevers en werknemers hebben tijdens de participatietop afspraken gemaakt om meer mensen aan het werk te krijgen. De gemeenten hebben aangeboden de bijstandspopulatie met 75.000 mensen te laten dalen en 25.000 niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden te activeren naar werk. Wat deze doelstellingen voor onze regio betekenen is reeds aan uw college voorgelegd door middel van de notitie 'Een werkend netwerk' voor het versterken van het regionale arbeidsmarktbeleid. Om de doelen te halen worden de middelen voor re-integratie, inburgering en educatie vanaf 1 januari 2009 gebundeld in een 'participatiefonds'.

Voorgesteld wordt de ontwerp-begroting 2009 goed te keuren. Voordat u uw goedkeuring aan het bestuur van de ISD kenbaar maakt, wordt de gemeenteraad in staat gesteld zijn opvattingen en wensen over de begroting en het beleid voor 2009 aan uw college aan te geven.

Verder wordt voorgesteld in te stemmen met de aanbevelingen uit het evaluatierapport over het eerste uitvoeringsjaar van de ISD en kennis te nemen van het financieel verslag 2007, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring.

## 4 Argumenten

### 1.1 Beleidsdoelen 2009 ISD passen in de beleidsdoelen van Collegeprogramma 2006-2010.

De ISD heeft de ambitie mensen mee te laten doen in de maatschappij, het liefst via reguliere arbeid. Dit vanuit haar visie dat de ISD ervoor is om te zorgen dat de klant direct op weg gaat naar werk. De ISD doet dit klantgericht, resultaatgericht en samen met anderen.

De ISD heeft voor 2009 de volgende meetbare doelen gesteld:

- De klant (werkzoekende en werkgever) beoordeelt de dienstverlening in Baanzicht minimaal met een 7,5.
- Iedere klant is op weg naar werk op een bij zijn situatie passende manier.
- Baanzicht begeleidt tenminste 100 Nug' ers naar een betaalde baan.
- De klant heeft 1 Baanzichtcontactpersoon.

### 1.2 Inkomensdeel en rijksbijdragen IOAW en IOAZ dekkend door het laten uitstromen van 20 klanten extra uit Tynaarlo.

De bijstandslasten voor Tynaarlo zijn geraamd op € 2.669.000,-. Voor het dekken van de lasten is € 2.488.000,- rijksbudget geraamd en € 187.000,- aan ontvangsten van debiteuren. Hierdoor is een klein overschot geraamd van € 6.000,-. De kosten voor de IOAW en IOAZ kunnen gedeclareerd worden bij het rijk.

### 1.3 Werkdeel en rijksbijdrage Bbz dekkend voor uitvoering re-integratiebeleid.

De kosten voor re-integratie kunnen uit het rijksbudget en de voorziening werk en inkomen worden gedekt. De ISD gaat uit van een werkdeel voor Tynaarlo van € 649.000,-. Het werkdeel is beduidend lager dan voorgaande jaren. We kunnen gebruik maken van de voorziening van € 636.281,- voor het dekken van de kosten, die niet uit het werkdeel gedekt kunnen worden.

### 1.4 Stijging budgetten voor bijzondere bijstand en kinderopvang voor alleenstaande ouders in de bijstand passen binnen de 1,57% index prijsontwikkeling van de Kaderbrief 2009-2012.

### 2.0 Leden van de gemeenteraad kunnen beleidswensen aangeven tijdens de behandeling van de begroting.

Aan de leden van de gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden hun wensen en opvattingen over het beleidsplan en de ontwerp-begroting kenbaar te maken. De wensen en opvattingen van de gemeenteraad worden door middel van een brief van uw college onder de aandacht van het algemeen bestuur van de ISD gebracht. Het bestuur verwerkt de opmerkingen in een beleidsplan en een bedrijfsplan.

### 3.0 Jaarstukken ISD 2007 en goedkeurende verklaring van de accountant voor kennisgeving aannemen.

#### Aantal klanten per regeling

Regeling	Stand 1 januari 2007	Stand 31 december 2007
WWB < 21 jaar	4	5
WWB 21 – 65 jaar	213	201
WWB personen in inrichting	110	110
WWB > 65 jaar	4	5
IOAW	8	10
IOAZ	2	1
Bbz	1	2
	342	334

#### Re-integratie

In 2007 volgden 211 klanten een re-integratietraject. De kosten voor deze trajecten en de kosten voor loonkosten- en andere subsidies ter bevordering van werkgelegenheid konden op € 60.174,- na gedekt worden uit het werkdeel. Het overige is gedekt uit de voorziening werk en inkomen.

## **Bedrijfsvoering**

De ISD heeft over 2007 een positief saldo op de bedrijfsvoering van € 126.000,- Dit bedrag wordt volgens de afspraken in de GR gestort in een reserve. Verder heeft de ISD in totaal € 441.514,- te compenseren BTW doorgeschoven naar de drie gemeenten. Voor Tynaarlo een bedrag van € 89.485,-.

### *4.0 Instemmen met de aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van een weerstandsvermogen bij de ISD.*

De controller van de ISD heeft in opdracht van het bestuur het eerste uitvoeringsjaar (2006) geëvalueerd en aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn:

1. Laat de ISD een bedrijfsvoeringreserve vormen van maximaal 5% van de omvang van de bedrijfsvoeringbegroting ten behoeven van het afdekken van (personele) risico's.  
*Deze reserve past binnen de in de GR toegestane maximale bedrijfsvoeringreserve van 10%.*
2. Wijzig de GR ten aanzien van de financiering vanuit het fonds werk en inkomen.  
*Hiervoor wordt op een later moment een gewijzigde GR aan de gemeenteraad aangeboden.*
3. Neem kennis van de personele consequenties bij de ISD voor de jaren 2009 en verder.  
*Door de afname van het aantal bijstandsklanten krijgt de ISD een overschot op haar vaste personeelsbestand. Het personeel dat een vaste aanstelling heeft, wordt ouder en zit boven in de salarisschaal. Dit is een risico dat met de te vormen bedrijfsvoeringreserve afgedekt wordt.*
4. Met uitzondering van de voorziening bijstandsdebiteuren blijven de reserves en voorzieningen bij de deelnemende gemeenten.
5. Stel de ISD begroting vanaf 2008 inclusief BTW op en pas de bevoorschotting door gemeenten hierop aan.
6. Laat de klant-inlooppunten in de begroting van de ISD.  
*De deelnemende gemeenten kunnen kosten die gemaakt worden ten bate van de ISD (verstrekken informatie en aanvraagformulieren) declareren bij de ISD. De gemeenten maken weinig gebruik van de mogelijkheid. Toch wordt aanbevolen de mogelijkheid tot declareren te handhaven en het budget in de begroting te laten.*

## **5 Kanttekeningen**

### *1.1 Kosten voor meedoenpremies en computers hoger dan bij vaststellen van het beleid ingeschat.*

Het uitgangspunt voor de kostenraming van het minimabeleid is de door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Meedoen Mogelijk Maken'. In de nota is het armoedebeleid gericht op inkomensondersteuning losgelaten en gekozen voor een integrale aanpak om alle burgers te laten participeren met behulp van premies, participatiebeurzen en computers voor kinderen en een toeslag voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De door de ISD geraamde uitgaven voor deze open-einde regelingen zijn voor 2009 flink gestegen. Dit betekent dat veel mensen gebruik maken van de meedoenpremies. Het nieuwe beleid is een succes!

In het gemeentefonds is € 33.000,- gestort voor het intensiveren van het minimabeleid. Aan de raad wordt gevraagd dit geld ter beschikking te stellen voor het dekken van de extra kosten van het meedoenbeleid in 2009.

### *1.2 Schuldhulpverlening duurder door stijging vraag en minder dekking mogelijk binnen werkdeel dan bij opstellen meerjarenraming gedacht.*

De ISD raamt de kosten voor schuldhulpverlening op €120.000,-. Dit is €61.010,- meer dan in onze meerjarenraming is opgenomen. De basis van de berekening van de kosten voor schuldhulpverlening is de uitvoeringsovereenkomst AAT gemeenten die in 2008 met de GKB is gesloten. In de kostencalculatie is al rekening gehouden met de kosten van arbeidsinschakeling die in het kader van de schuldhulpverlening ten laste van het werkdeel kunnen worden gebracht.

Voor deze kostenstijging moet bij onze voorjaarsnota 2009 op basis van de dan beschikbare gegevens een wijziging in de exploitatie worden aangeleverd.

### *1.3 Kosten voor bedrijfsvoering en handhaving omhoog.*

De formatie bij de ISD daalt naar 102,16 fte. Van deze formatie wordt 6 fte gedekt door rijksmiddelen (werkgeversteam en team inburgering). De kosten voor personeel stijgen met name door de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. Het CAO-effect is 8,5% ten opzichte van het salarisoniveau van februari 2007. Verder is in de voorgaande ISD-begrotingen geen rekening

gehouden met beheerskosten voor het gebouw Baanzicht. In 2006 en 2007 zijn door de eigenaar van Baanzicht geen facilitaire kosten in rekening gebracht. Dit had op basis van de afspraken tussen ISD, CWI en UWV wel gemoeten. De kosten zijn alsnog in de begroting 2008 en in de begroting 2009 opgevoerd.

De nog te dekken kosten bedragen € 51.908,-. Voor deze kostenstijging moet bij onze voorjaarsnota 2009 op basis van de dan beschikbare gegevens een wijziging in de exploitatie worden aangeleverd.

#### *1.4 In de begroting nog geen rekening gehouden met het participatiefonds.*

Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en om inburgering, educatie en maatschappelijke participatie te bevorderen, wil het kabinet het geld voor volwassenenonderwijs en inburgering bundelen met het re-integratiebudget van de gemeenten in een fonds voor participatie. Daarmee krijgen gemeenten meer ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van maatwerk staat centraal.

De eerste twee jaar zijn gemeenten nog wel verplicht het geld voor volwasseneneducatie, dat overgeheveld wordt vanuit de begroting van het ministerie van onderwijs te besteden bij de Regionale Opleidingscentra (ROC's). Het kabinet wil het fonds op 1 januari 2009 van start laten gaan.

Omdat het wetsvoorstel voor het fonds nog niet is aangenomen is in de begroting van de ISD nog geen rekening gehouden met het te vormen participatiefonds.

## **6 Wettelijk kader en procedures**

### *Juridisch kader*

Bevoegd bestuursorgaan: College van B&W.

Bevoegd op grond van: Gemeenschappelijke Regeling.

### *Te verwachten procedures*

Niet van toepassing.

### *Advies van derden*

1 WWB cliëntenadviesorgaan

### *Toelichting op advies van derden*

De begroting en het beleid 2009 worden in de vergadering van 4 juni 2008 met de leden van het WWB- cliëntenadviesorgaan besproken.

### *Advies van afdelingen*

1 Bestuurs- en managementondersteuning

In overleg met het team Financieel Beleid is gekozen voor het wijzigen van de exploitatie 2009 voor het opvangen van de extra kosten voor de bedrijfsvoering en voor schuldhulpverlening.

## **7 Financiën**

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing:

<i>Beschrijving</i>	<i>Kosten</i>	<i>BTW</i>	<i>Incid./Struc.</i>
Bijstandsverlening	€ 975.124,00	€ 46.737,00	s
Algemene bijstandsverlening	€ 2.488.000,00	€ 0,00	s
Bijstandsverlening zelfstandigen	€ 200.000,00	€ 0,00	s
IOAW/IOAZ	€ 100.000,00	€ 0,00	s
Meedoenbeleid	€ 68.864,00	€ 0,00	s
Bijzondere bijstand	€ 183.000,00	€ 0,00	s
Schuldhulpverlening	€ 120.000,00	€ 0,00	s
Kinderopvang	€ 15.000,00	€ 0,00	s
Re-integratie	€ 649.000,00	€ 0,00	s

De totale kosten bedragen dan:

Incidenteel: € 0,00 € 0,00

Structureel: € 4.798.988,00 € 46.737,00

Voor deze kosten bestaat de volgende dekking (budgetten 2008 + 1,57%):

<i>Op grond van</i>	<i>Dekking</i>	<i>Incid./Struc.</i>	
Bijstandsverlening	€ 923.216,00	€ 0,00	s
Algemene bijstandsverlening	€ 2.488.000,00	€ 0,00	s
Bijstandsverlening zelfstandigen	€ 200.000,00	€ 0,00	s
IOAW/IOAZ	€ 100.000,00	€ 0,00	s
Participatiebeurzen kinderen	€ 15.540,00	€ 0,00	s
Toeslag ouderen, zieken en gehandicapten	€ 53.324,00	€ 0,00	s
Bijzondere bijstand	€ 190.952,00	€ 0,00	s
Schuldhelpverlening	€ 58.990,00	€ 0,00	s
Kinderopvang	€ 21.995,00	€ 0,00	s
Re-integratie	€ 649.000,00	€ 0,00	s

De totale dekking bedraagt dan:

Incidenteel: € 0,00

Structureel: € 4.701.017,00

#### Toelichting

Zoals onder de argumenten en kanttekeningen al is aangegeven, kunnen niet alle kosten binnen de programma's 27, 29 en 30 worden gedekt. Bij de voorjaarsnota 2009 worden hiervoor wijzigingen in de exploitatie opgevoerd. Het gaat in totaal om een bedrag van € 97.971,-, waarvan € 33.000,- is opgevoerd bij de aanvraag voor nieuw beleid 2008.

#### **8 Communicatie**

De ISD brengt periodiek Ra(a)dars uit. Op deze manier wordt de gemeenteraad op een toegankelijke manier geïnformeerd over de organisatie.

#### **9 Personeel & Organisatie**

Niet van toepassing.

#### **10 Uitvoering**

Het beleid wordt uitgevoerd door de ISD.

---

Handtekening adviseur

.....