



Raadsvergadering d.d. agendapunt 11.

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 13 mei 2008

Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2009 ISD
Portefeuillehouder:	H.H. Assies
Behandelend ambtenaar:	Simone Veenstra
Doorkiesnummer:	0592 - 266 865
E-mail adres:	s.veenstra@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting ISD.
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">• Raadsbesluit (bijgevoegd)• ontwerpbegroting ISD 2009 (ter inzage)• conceptbeleid 2009 en jaarrekening ISD 2007, inclusief accountantsverklaring (ter inzage).

TOELICHTING

Inleiding

De Intergemeentelijke Sociale Dienst voert voor ons verschillende sociale zekerheidswetten uit op grond van een gemeenschappelijke regeling. In deze regeling is opgenomen dat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld uw wensen en opvattingen over het beleidsplan en de ontwerpbegroting kenbaar te maken voor een volgend begrotingsjaar. Uw wensen en opvattingen worden door middel van een brief onder de aandacht van het algemeen bestuur van de ISD gebracht. Het bestuur verwerkt uw wensen, en die van de raden van Aa en Hunze en Assen, in haar beleidsplan dat in 2009 aan u aangeboden wordt.

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 opgenomen in 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'.

Door dit fonds 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 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.

Wij hebben onze goedkeuring verleend aan de ontwerpbegroting en kennis genomen van het financieel verslag 2007. Aan u wordt gevraagd uw wensen en opvattingen aan het bestuur van de ISD mee te geven.



1. Begroting 2009

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.

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.

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.

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.

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

Het uitgangspunt voor de kostenraming van het minimabeleid is de door uw raad 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.

Schuldhelpverlening duurder door stijging vraag en minder dekking mogelijk binnen werkdeel dan bij opstellen meerjarenraming gedacht.

De ISD raamt de kosten voor schuldhelpverlening op € 120.000,-. Dit is € 61.010,- meer dan in onze meerjarenraming is opgenomen. De basis van de berekening van de kosten voor schuldhelpverlening 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 schuldhelpverlening 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.



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 moeten.

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.

2. Jaarrekening ISD 2007

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,-.

Vervolprocedure

Als de begroting, inclusief het beleid, goedgekeurd wordt door de gemeenten, werkt de ISD het beleid uit in een beleidsplan en een bedrijfsplan. Het bestuur verwerkt uw wensen, en die van de raden van Aa en Hunze en Assen, in haar beleidsplan dat in 2009 aan u aangeboden wordt.

Financiële consequenties

De kosten die de ISD maakt kunnen niet volledig worden gedekt binnen de programma's 27, 29 en 30. 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.

Deze € 33.000,- is gestort in het gemeentefonds voor het intensiveren van het minimabeleid. Het extra geld kan gebruikt worden voor het dekken van de kosten van het meedoenbeleid. Van het meedoenbeleid dat wordt uitgevoerd op basis van de notitie 'Meedoen Mogelijk Maken' wordt veel meer gebruik gemaakt dan we vooraf hadden ingeschat. Het beleid is een groot succes.



Adviezen

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

Gevraagd besluit

Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting ISD.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

H. Kosmeijer, loco-burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.