



Raadsvergadering d.d. 26 mei 2009, agendapunt 7

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 28 april 2009

Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2010 Intergemeentelijke Sociale Dienst
Portefeuillehouder:	H.H. Assies
Behandelend ambtenaar:	L.M. Bonnema
Doorkiesnummer:	0592 - 266 854
E-mail adres:	l.bonnema@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting en de beleidskaders 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.
Bijlagen: <ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Kleintje begroting ISD 2010 (bijgevoegd)- Beleidsplan ISD 2009 (bijgevoegd)- Jaarverslag ISD 2008 (bijgevoegd)- ISD Ra(a)dar april 2009 (bijgevoegd)- Ontwerpbegroting ISD 2010 (ter inzage, tevens te raadplegen via http://raad.tynaarlo.nl)- Financieel verslag ISD 2008 (ter inzage, tevens te raadplegen via http://raad.tynaarlo.nl))- Accountantsverslag ISD 2008 (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 de ontwerpbegroting inclusief de beleidskaders 2010 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 Intergemeentelijke Sociale Dienst gebracht. Het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst verwerkt de opmerkingen in haar beleidsplan en bedrijfsplan dat in 2010 aan u wordt aangeboden.

Wij hebben onze goedkeuring verleend aan de ontwerpbegroting en de beleidskaders 2010 en kennis genomen van het financiële verslag en het jaarverslag 2008. Aan u wordt gevraagd uw wensen en opvattingen aan het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst mee te geven.



1. Begroting en beleidskaders 2010

De beleidsdoelen 2010 ISD passen in de beleidsdoelen van het 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 in de ketensamenwerking. Als een reguliere baan (vooralsnog) niet mogelijk is verwacht de ISD van de klant om naar vermogen een nuttige bijdrage te leveren en mee te doen in onze samenleving. Het minimabeleid en de inkomensondersteuning dient als vangnet voor de mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben.

De kosten van de activiteiten voor de activering en uitstroom (re-integratiebeleid en bijstandverlening zelfstandige) stijgen maar kunnen volledig gedekt worden door de rijksbijdrage.

De kosten voor re-integratie kunnen uit het rijksbudget en de voorziening werk en inkomen worden gedekt. Onder invloed van de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende recessie verwacht de ISD in 2010 een toename van het beroep op de Bbz. Als een gevestigde zelfstandige ondernemer tijdelijk niet in zijn onderhoud kan voorzien, kan men onder voorwaarden in aanmerking komen voor inkomensondersteuning via de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De kosten voor het participatiebeleid (meedoenpremies, kinderopvang en de vrijwilligerspremie) stijgen door een toename in de aanvragen.

De kosten voor de kinderopvang en de Wet Inburgering zijn declarabel bij het rijk. De vrijwilligerspremie zit in de begroting van het W-deel, deze is toereikend. Het Meedoen Mogelijk Maken beleid is ontwikkeld om elke inwoner in onze gemeente de kans te geven om mee te doen, inkomen mag geen belemmering zijn. Daarom is voor mensen met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum de meedoenpremie ontwikkeld. De aantallen voor 2010 zijn gebaseerd op de verstrekkingen in 2008 omdat de verwachting is dat de doelgroep is bereikt. In de primitieve begroting is € 122.000,- begroot voor de dekking van de kosten van de meedoenpremies, de werkelijke kosten die de ISD begroot voor de meedoenpremies zijn € 191.000,-, dat betekent een tekort van € 69.000,-.

De nog te dekken kosten bedragen € 69.000,-. Voor deze kostenstijging moet bij onze voorjaarsnota 2010 een wijziging in de exploitatie worden aangeleverd.

De kosten voor de inkomensondersteuning (I-deel, Bijzondere Bijstand, Langdurigheidstoeslag, IOAW en IOAZ) stijgen door een toenemend aantal bijstandsgerechtigden.

De begrote klantenaantallen voor 2010 zijn gebaseerd op een stijging van het klantenaantal van 8 % in 2009 en nog eens 6 % in 2010. In 2010 betekent dit voor onze gemeente een belangrijk financieel risico. Voor 2010 begroot de ISD dat de kosten voor het I-deel zullen oplopen tot € 3.346.000,- tegenover een verwacht macrobudget van het rijk van € 2.668.000,-. Met dit tekort komen wij in aanmerking voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) waarbij we ons tekort van het rijk vergoed krijgen tot een eigen risico van 10 %. Momenteel loopt er bij het rijk een aanvraag voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). Als wij deze toegekend krijgen wij ons tekort vergoed tot 2,5 % eigen risico. De aanvraag ligt momenteel bij de Toetsingscommissie WWB, zij zal het rijk adviseren over de toekenning. In de verdeling van het macrobudget wordt geen rekening gehouden met de klanten die een zak- en kleedgelduitkering ontvangen omdat zij in een AWBZ instelling verblijven. De verwachting is dat wij in 2010 € 480.000,- kwijt zijn aan de betaling van deze uitkeringen naast de bijkomende uitvoeringskosten. Dit verklaart gedeeltelijk het hoge tekort op het I-deel.



Voor deze kostenstijging moet bij onze voorjaarsnota 2010 op basis van de beschikbare gegevens een wijziging in de exploitatie worden aangeleverd.

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

Het gebruik van de diensten van de Gemeentelijke Krediet Bank voor de schuldhelpverlening is de laatste jaren behoorlijk gestegen en daarmee ook de kosten. De ISD raamt voor de schuldhelpverlening € 180.000,-. Dit is € 120.000,- meer dan in onze meerjarenraming is opgenomen. Het tekort in onze primitieve begroting loopt op sinds 2004. In de kostenrekening is al rekening gehouden met de kosten van arbeidsinschakeling die in het kader van de schuldhelpverlening ten laste van het werkdeel kunnen worden gebracht.

De nog te dekken kosten bedragen € 120.000,-. Voor deze kostenstijging moet bij onze voorjaarsnota 2010 een wijziging in de exploitatie worden aangeleverd.

De bedrijfsvoeringskosten gaan omhoog.

In relatie met het klantenbestand (stijging van 8 % in 2009 en nog eens 6 % in 2010) zijn de bedrijfsvoeringskosten een financieel risico. Het minimabeleid, het re-integratiebeleid en het inkomensbeleid is er op gericht dat alle bijstandsgerechtigden meedoen in de samenleving en dit binnen de mogelijkheden van de klant. Dit beleid vergt een intensieve en persoonsgerichte aanpak. Daarnaast stijgt het aantal bijstandsgerechtigden en stagneert de uitstroom, dit als gevolg van de kredietcrisis en de bijbehorende recessie. De kosten die de ISD begroot voor de bedrijfsvoering bedraagt € 988.087,-. Dat is € 40.000,- meer dan in onze begroting.

Voor de nog te dekken kosten van € 40.000,- moet bij onze voorjaarsnota 2010 op basis van de dan beschikbare gegevens een wijziging in de exploitatie worden aangeleverd.

Beleidsmatige invloed en bij wet opgelegde verantwoordelijkheden

Op het meedoenbeleid, de schuldhelpverlening en de bedrijfsvoeringskosten hebben wij beleidsmatige invloed. Op de kosten van de inkomensondersteuning en bijstandverlening zelfstandige (Bbz) niet, deze regelingen zijn wij bij wet verplicht om uit te voeren en daarin zit geen beleidsruimte.

In 2009 worden het minimabeleid (Langdurigheidstoeslag, Bijzondere Bijstand en de meedoenpremies) en de schuldhelpverlening geëvalueerd en herijkt. En eind 2009 is er helderheid over de hoogte van de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). De nog te dekken kosten in 2010 kunnen worden beïnvloed door het aanpassen van beleid en door de mogelijke toekenning van de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). In 2009 evalueren en herijken we het minimabeleid en de schuldhelpverlening, aanpassingen zijn dus door te voeren voor 2010. Eind 2009 is er helderheid over de hoogte van de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) en komt duidelijkheid over het werkelijk te verwachte tekort op het I-deel in 2010.

2. Jaarrekening en jaarverslag 2008

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd: de ISD heeft een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen voor de jaarrekening 2008.

De conclusie in het accountantsverslag is dat de getrouwheid van de jaarrekening van de rechtmatige naleving van financiële beheersinghandeling goed is gewaarborgd bij de ISD-AAT.

Het jaarverslag 2008

Het vertrekpunt van het beleid in 2008 is het door de gemeenteraden vastgestelde beleidskader voor participatie, re-integratie en inkomenswaarborg en de hieruit voortkomende visie 'De ISD zorgt ervoor dat de klant direct op weg gaat naar werk'. Het leidend principe is 'Iedereen doet mee' en het realiseren van de doelstellingen loopt via de beleidssporen klantgericht, resultaatgericht en samenwerkingsgericht.



Klantgericht

De ISD scoort op het klanttevredenheidsonderzoek in 2008 een 7,5.

Resultaatgericht

Regeling	Aantal klanten 1 januari 2008	Aantal klanten 31 december 2008
WWB < 21 jaar	5	9
WWB 21 – 65 jaar	201	200
WWB personen in een inrichting	110	127
WWB > 65 jaar	5	5
IOAW	10	14
IOAZ	1	1
Bbz	2	6
WWIK	0	0
Totaal	334	362

Wat opvalt is de toename van klanten in de WWB die verblijven in een inrichting. Hierop hebben we geen beleidsmatige invloed. Daarnaast is te zien dat, vergeleken met voorgaande jaren, de uitstroom stagneert. Uit de bestandsanalyse van de WWB klanten in onze gemeente, blijkt dat ons bestand momenteel voornamelijk nog bestaat uit participatieklanten: een reguliere baan is vooralsnog niet haalbaar voor de klant. Voor de klanten jonger dan 27 jaar ligt de nadruk op het behalen van een goede startkwalificatie, het leer- en werkloket in Baanzicht zorgt voor meer aanbod van leerwerktrajecten. Voor de participatieklanten gaan we verder met het ontwikkelen van trajecten die de arbeidsmarktparticipatie bevorderen en waarbij de mogelijkheden voorop staan en niet de beperking: meekomen, iedereen doet mee!

Trajecten

In 2008 volgden 109 klanten een traject met verschillende doelstellingen: direct naar werk of via een participatiebaan naar werk. Van de werklanten heeft 47% binnen een jaar werk gevonden, van de trajectklanten heeft 17% werk gevonden.

Samenwerkingsgericht

Baanzicht is het bedrijfsverzamelgebouw voor werk en inkomen voor de deelnemende gemeenten. In het gebouw werken het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de ISD samen. Iedereen die werk zoekt en/of een uitkering nodig heeft, kan terecht op één plaats, bij één loket waar alles wordt geregeld. Baanzicht is het eerste bedrijfsverzamelgebouw die 'groen licht' heeft gekregen van het ministerie: er wordt volledig samengewerkt. Binnen baanzicht geldt het uitgangspunt 'Werk boven Inkomen'. Baanzicht heeft een Werkklantenteam: iedere klant heeft één klantcontactpersoon in de hele keten van Werk en Inkomen. Daarnaast heeft Baanzicht een gezamenlijk Werkgeversteam: investeren in het leren kennen van de ondernemers en hun behoeften.

Integrale aanpak beleidsdoelen

Het beleid van 2008 kenmerkt zich in een verdere doorontwikkeling en verankering van ons beleid met betrekking tot arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. Als een reguliere baan (vooralsnog) niet mogelijk is verwacht de ISD van de klant om naar vermogen een nuttige bijdrage te leveren in ruil voor de uitkering.



In het Meedoenpact zijn afspraken vastgelegd met maatschappelijke organisaties om gezamenlijk een aanpas te realiseren om mensen actief bij de maatschappij te betrekken. Het sociaal ondernemen levert een waardevolle bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke doelen. Daarnaast wordt er een langer termijn visie ontwikkeld op integrale schuldhelpverlening: belemmeringen naar werk moeten worden aangepakt. Voor nieuwkomers geldt dat zij een duaal traject aangeboden krijgen: een inburgeringstraject én een re-integratie- of participatietraject.

Vervolgprocedure

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 van de ISD verwerkt uw wensen, en die van de gemeenteraden Aa en Hunze en Assen, in haar beleidsplan dat in 2010 aan u wordt aangeboden.

Financiële consequenties

De kosten die de ISD maakt kunnen niet volledig worden gedekt binnen de programma's 27, 29 en 30. Bij de voorjaarsnota 2010 worden hiervoor wijzigingen in de exploitatie opgevoerd.

Adviezen

De ontwerpbegroting en de beleidskaders 2010 worden in de vergadering in juni 2009 met de leden van het WWB-cliëntenadviesorgaan besproken.

Gevraagd besluit

Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting en de beleidskaders 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester.

mr. P. Post, secretaris.