



Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010 agendapunt 13

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 25 mei 2010

Onderwerp:	Concept begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst
Portefeuillehouder:	Dhr. H.H. Assies
Behandelend ambtenaar:	Mw. L.M. Bonnema
Doorkiesnummer:	0592 - 266 860
E-mail adres:	l.bonnema@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2011 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Jaarverslag ISD 2009 (ter inzage)- Ontwerpbegroting ISD 2011 (ter inzage)

TOELICHTING

Inleiding

De Intergemeentelijke Sociale Dienst AA en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD-AAT Werkplein Baanzicht) 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 2011 kenbaar te maken voor een volgend begrotingsjaar inclusief uw beleidswensen. Uw wensen en opvattingen worden door middel van een brief van het college onder de aandacht gebracht van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst verwerkt de opmerkingen in haar beleidsplan 2011 en bedrijfsplan 2011 dat in het derde kwartaal van 2010 aan u wordt aangeboden.

Wij hebben onze goedkeuring verleend aan de ontwerpbegroting 2011 en kennis genomen van het jaarverslag 2009. Aan u wordt gevraagd uw wensen en opvattingen te geven over de ontwerpbegroting 2011 zodat wij deze mee kunnen geven aan het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Begroting en beleidskaders 2011

De beleidsdoelen die de ISD-AAT in de begroting 2011 heeft verwoord en in cijfers heeft vertaald, passen binnen de uitgangspunten die zijn verwoord in het manifest van het huidige college.

De ISD-AAT heeft de ambitie mensen mee te laten doen in de maatschappij, het liefst via reguliere arbeid. Dit vanuit haar visie dat de ISD-AAT ervoor is om te zorgen dat de klant direct op weg gaat naar werk. De ISD-AAT doet dit klantgericht, resultaatgericht en samen met anderen in de ketensamenwerking. Als een reguliere baan (vooralsnog) niet mogelijk is verwacht de ISD-AAT van de klant om naar vermogen een nuttige bijdrage te leveren in de samenleving. Het minimabeleid en inkomensondersteuning dienen als vangnet voor de mensen die dit (tijdelijk) nodig hebben.



De begroting 2011 wijzigt als het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2011 is vastgesteld omdat dan de beleidskeuzen worden gemaakt.

Deze begroting voor 2011 is een zogenoemde beleidsarme begroting: de beleidskeuzen voor 2011 moeten nog gemaakt worden wanneer het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2011 in het derde kwartaal van 2010 wordt voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. De beleidskeuzen die dan gemaakt worden betekenen (eventueel) een (eerste) begrotingswijziging voor 2011. Het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning uit 2009 is nog steeds actueel. Dit jaarplan wordt gecontinueerd in 2010, aangescherpt met de speerpunten in de begroting. Voor de doelgroep jongeren (jonger dan 27 jaar) hebben we de speerpunten voor 2010 vastgelegd in het beleidsplan Werkleeraanbod. De verdere uitwerking vindt plaats in het kader van het Jeugdwerkconvenant Drenthe. U bent hier reeds over geïnformeerd in februari 2010.

De kosten van de activiteiten voor de activering en uitstroom (re-integratiebeleid) worden volledig gedekt door de Rijksbijdrage (participatiebudget).

De kosten voor re-integratie worden uit het Rijksbudget en de voorziening werk en inkomen gedekt. Onder invloed van de kredietcrisis verwacht de ISD-AAT in 2011 een toename van het aantal bijstandklanten. Hoe het Rijksbudget voor 2011 voor de re-integratie (W-deel) zich verhoudt ten opzichte van de verwachte stijging van het aantal bijstandsklanten, is op dit moment nog niet helder maar laat zich raden: 'meer voor minder', met een verlaagd budget moeten meer klanten worden bediend. Voor de begroting is voor het W-deel uitgegaan van het voorlopig Rijksbudget 2010. Bij de totstandkoming van het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2011 in het derde kwartaal 2010 worden beleidskeuzen gemaakt om tot een zo efficiënt mogelijke inzet van de re-integratiemiddelen te komen waarbij ook keuzes gemaakt moeten worden.

Beleid/ activiteit	Begroting ISD-AAT	Begroting gemeente Tynaarlo	Dekking
Re-integratieactiviteiten	797.000	797.000	Rijksbudget en voorziening werk en inkomen
Inburgering	82.000	82.000	Rijksbudget

De kosten voor het Meedoenbeleid en Minimabeleid stijgen voor een toename in de aanvragen (meedoenpremies, Langdurigheidstoeslag, Bijzondere Bijstand, Witgoedregeling).

De kosten van het Meedoenbeleid en het Minimabeleid worden betaald uit het gemeentefonds, zij komen volledig ten koste van de gemeente. De gemeente heeft hier volledige beleidsvrijheid. Het Meedoen Mogelijk Maken beleid (beleidsnotitie Meedoenbeleid en Minimabeleid) is ontwikkeld om elke inwoner in onze gemeente de kans te geven om mee te doen, inkomen mag geen belemmering zijn. Bij de totstandkoming van het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2011 in het derde kwartaal 2010 worden beleidskeuzen gemaakt waarna de begroting voor 2011 moet worden aangepast. Deze begroting 2011 van de ISD-AAT is gebaseerd op het huidige beleid.

Als dit beleid wordt voortgezet in 2011 betekent dit een tekort in de begroting van de gemeente Tynaarlo ten opzichte van de begroting van de ISD-AAT voor 2011. Dit heeft mede te maken met het feit dat het beleid goed de doelgroep bereikt en tevens met een groei van de doelgroep (verbreding vanaf 2010 tot 120 % van het sociaal minimum en economische crisis).



Beleid/ activiteit	Begroting ISD-AAT	Begroting gemeente Tynaarlo	Dekking
Bijzondere Bijstand (inclusief Witgoedregeling)	223.000	193.000	Gemeentefonds, gedeeltelijke wettelijke taak
Langdurigheidstoeslag	88.000	46.000	Gemeentefonds, gedeeltelijk wettelijke taak
Meedoenbeleid	480.000	122.000	Gemeentefonds, gemeentelijk beleid

De bedrijfsvoeringskosten gaan omhoog door een toename van het aantal mensen die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning en het verbrede meedoen- en minimabeleid vanaf 2010 (doelgroep tot 120 % van het minimuminkomen).

In relatie met het klantenbestand (verwachting is een stijging van 16 % in 2010 en nog eens 10 % in 2011) zijn de bedrijfsvoeringskosten een financieel risico. Het meedoenbeleid, minimabeleid, het re-integratiebeleid en het inkomensbeleid is er op gericht dat alle bijstandsgerechtigden en mensen met een inkomen tot 120 % 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 economische crisis. De kosten die de ISD-AAT begroot voor de bedrijfsvoering bedraagt € 1.197.000,-. Dat is € 63.000,- meer dan in onze begroting. Bij de totstandkoming van het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2011 in het derde kwartaal 2010 worden beleidskeuzen gemaakt waarna de begroting voor 2011 moet worden aangepast, mogelijk ook de bedrijfsvoeringskosten als de voorzieningen beperkter worden door de beleidskeuzen.

Beleid/ activiteit	Begroting ISD-AAT	Begroting gemeente Tynaarlo	Dekking
Bedrijfsvoeringskosten	1.197.000	1.143.000	Gemeentefonds

De kosten voor de inkomensondersteuning (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, BBZ) stijgen door een toenemend aantal mensen die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning.

De begrote klantenaantallen voor 2011 zijn gebaseerd op een stijging van het klantenaantal van 16 % in 2010 en nog eens 10 % in 2011. In 2011 betekent dit voor onze gemeente een belangrijk financieel risico. Vanaf 2010 ontvangt de gemeente een gebundelde Rijksbijdrage voor de inkomensondersteuning (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ starters): Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten - BUIG. Voor 2011 begroot de ISD-AAT dat de kosten voor het I-deel (de inkomensondersteuning) zullen oplopen tot € 4.639.000,- tegenover een verwacht macrobudget van het Rijk van € 4.191.000,-. 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 %. 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. Voor onze gemeente geldt dat 1 op de 3 bijstandsklant in een AWBZ instelling verblijft. Dit verklaart voornamelijk het hoge tekort op het I-deel. Voor deze kostenstijging wordt bij de voorjaarsnota 2011 op basis van de beschikbare gegevens een wijziging in de exploitatie aangeleverd.

Onder invloed van de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende recessie verwacht de ISD-AAT in 2011 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). Deze verwachting zet de ISD-AAT om in een verwacht tekort van € 80.000,- op onze primitieve begroting.



Beleid/ activiteit	Begroting ISD-AAT	Begroting gemeente Tynaarlo	Dekking
WWB	3.346.000		
WIJ	923.000		
IOAW	341.000		
IOAZ	33.000		
BBZ starters	50.000		
<i>Totaal</i>	<i>4.693.000</i>	<i>4.191.000 Rijksbudget + 83.000 IAU</i>	<i>Tekort 419.000, dekking gemeentefonds, wettelijke taak</i>
Kinderopvang	23.000	23.000	Gemeentefonds, wettelijke taak
Wet Inburgering	82.000	82.000	Rijksbudget, wettelijke taak
BBZ gevestigden	400.000	320.000	Rijksbudget, tekort 80.000, dekking gemeentefonds, wettelijke taak

Vervolprocedure

Het bestuur van de ISD-AAT verwerkt uw wensen, en die van de gemeenteraden Aa en Hunze en Assen, in haar beleidsplan en jaarplan 2011 dat in het derde kwartaal van 2010 aan u wordt aangeboden.

Financiële consequenties

De kosten die de ISD-AAT begroot kunnen niet volledig worden gedekt binnen de programma's 27, 29 en 30, zie tabellen. Indien nodig worden hiervoor wijzigingen in de exploitatie opgevoerd bij de voorjaarsnota 2011, maar bij de totstandkoming van het beleidsplan Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2011 in het derde kwartaal 2010 worden beleidskeuzen gemaakt die mogelijk leiden tot een aanpassing van deze begroting.

Adviezen

De ontwerpbegroting ISD-AAT 2011 wordt op 23 juni 2010 met de leden van het WWB-cliëntenadviesorgaan besproken.

Gevraagd besluit

Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de conceptbegroting 2011 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P. J. van Muijen,

secretaris