

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 19 september 2013

Volgnummer : 5

13int00584

Onderwerp : ISWI jaarstukken 2012 en begroting 2014

Voorgestelde beslissing:

1. Aan de afgevaardigde in het AB ISWI meegeven in te stemmen met de jaarstukken 2012.
2. Aan de afgevaardigde in het AB ISWI meegeven in te stemmen met de begroting 2014.

Aanleiding

Het ISWI is een gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van het ISWI, waarin wethouders zitting hebben namens de betrokken gemeenten, neemt besluiten aangaande het ISWI.

Op 26 juni 2013 zijn de jaarstukken 2012 en de begroting 2014 binnengekomen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Deze stukken zijn bijgevoegd. Op 20 juni 2013 zijn deze stukken besproken in het Dagelijks Bestuur van het ISWI en daarin (voorlopig) vastgesteld. De definitieve vaststelling gebeurt in het Algemeen Bestuur. De datum van de vergadering van het Algemeen Bestuur is nog niet vastgesteld. In deze vergadering kan de gemeentelijke vertegenwoordiger 'de gemeentelijke gevoelens' kenbaar maken. Dit advies dient hiertoe.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De afgevaardigde in het AB ISWI kan het gevoel van de raad verwoorden en overbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *De jaarstukken over 2012 voldoen aan de eisen gesteld door de gemeenschappelijke regeling en geven een getrouw beeld van het boekjaar.*
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe het ISWI de doelstellingen uit de begroting heeft gerealiseerd. Accountant Deloitte heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.
- 1.2 *De beheers- en apparaatskosten zijn (vrijwel) binnen de begroting gebleven.*
2012 wordt afgesloten met een nadelig saldo van € 30,=. Er heeft wel een kleine herverdeling plaatsgevonden op basis van inwoneraantal. Dat leidt voor Oude IJsselstreek tot een teruggave van € 8.643,=.
- 1.3 *In 2012 heeft met 14% wederom een forse stijging van het inkomensbestand plaats gevonden. Het ISWI kende een instroom in de bijstand van 21%, en is dus in staat geweest ook 7% daarvan weer uit te laten stromen.*
In 2012 is nog weer verder gekort op het re-integratiebudget. Gecombineerd met gevolgen van crisis heeft dat in onze gemeente geleid tot een nog steviger beroep op inkomensondersteuning. In aantallen klanten ziet dat er zo uit:

| | Ultimo 2011 | Ultimo 2012 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Aantallen cliënten | 641 (425 O IJ) | 732 (489 O IJ) |

- 1.4 *De afname van het Participatiebudget heeft logischerwijs geleid tot minder re-integratietrajecten.*
In 2009 is het Participatiebudget ingevoerd. Een koppeling van het voormalige werkdeel van de WWB, en de middelen voor inburgering en volwasseneneducatie. Op het Participatiebudget is de laatste jaren als volgt bezuinigd:

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Budget 2009: | € 4.056.947,= |
| Budget 2010: | € 3.226.029,= |
| Budget 2011: | € 2.930.339,= (t.o.v. 2009 -28%) |
| Budget 2012: | € 1.676.402,= (t.o.v. 2009 -59%) |

Door inzet van 'doorgeschoven budget' vanuit het re-integratiebudget 2011 is het ISWI in staat om de jaarrekening 2012 sluitend te krijgen.

2.1 *Het ISWI is in staat om de dalende middelen voor re-integratie op te vangen door scherpe keuzes te maken ten aanzien van de in te zetten middelen.*

In 2014 wordt weer verder gekort op de re-integratie middelen. Er is een verdere daling voorzien naar € 1.585.000,=.

2.2 *Het ISWI heeft te maken met stijgende lasten, met name op het onderdeel inkomensondersteuning en deze zijn niet tot nauwelijks beïnvloedbaar.*

Door autonome omstandigheden stagneert de uitstroom en neemt de instroom toe. Dit leidt tot meer vragen naar inkomensondersteuning. Zie ook argument 1.3. Hiervoor is aanvullend autonoom gemeentelijk budget nodig. Voor Oude IJsselstreek € 440.000,=.

2.3 *Het ISWI heeft de apparaatskosten in de hand.*

Er zijn een aantal besparingen ter waarde van € 118.000,= doorgevoerd op de apparaatskosten, vooral op huisvesting, overige personeelskosten en overige lasten. Deze zijn gepaard gegaan met vergelijkbare dalingen op inkomsten, vooral op Overige Baten, in casu lagere rijkssubsidie voor uitkeringsregelingen. De gemeentelijke bijdrage in de apparaatskosten blijft dus per saldo gelijk.

Kanttekeningen

a. *Vanuit de jaarrekening 2012 blijkt dat een beperkt bedrag is teruggevorderd in het kader van fraudebestrijding. Slechts € 32.536,=. Ervaring leert dat in vergelijkbare gemeenten het teruggevorderde fraudebedrag veel hoger ligt. Ook in het kader van de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) is het belangrijk om 'alles' te doen om het bedrag aan inkomensondersteuning zoveel mogelijk te beperken.*

Het lijkt verstandig om in het AB te besluiten nader aandacht te besteden aan dit thema. Wellicht door te gaan werken met een sociaal researcher.

b. *De gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem zijn samen met Wedde aan het onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er bestaan onder de Participatiewet. Het gaan dan om samen voegen of fuseren. Deze begroting 2014 is daar niet van invloed op, omdat het proces om nader tot elkaar te komen op zijn vroegst afgerond zal zijn op 1 januari 2015.*

Kosten, baten, dekking

In de voorjaarsnota 2014 is al melding gemaakt van het feit dat het ISWI te maken heeft met stijgende lasten. Uiteindelijk zal in de gemeentebegroting 2014 ca. € 260.000,= meer worden opgenomen voor het ISWI dan in 2013.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling apparaatskosten: € 1.410.800,=

Bijdrage aanvullende uitkering Inkomensbudget: € 440.000,=

In de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeentebegroting 2014 worden in de risicotabel voor het ISWI twee bedragen opgenomen:

Mogelijk gevolg € 141.080,= (10% overschrijding) voor apparaatskosten.

Inschatting risico 10% = € 14.108,=.

Mogelijk gevolg € 590.000,= (niet doorgaan IAU-uitkering)

Inschatting risico 50% = € 295.000,=.

De aanvraag voor de IAU 2012 voor de gemeente Aalten is zeer onlangs afgewezen.

Uitvoering

Planning

Behandeling van de stukken op de raadsavond van 12 september 2013 en de raadsvergadering van 19 september 2013. Kort daarop zal een vergadering van het AB ISWI plaatsvinden.

Communicatie/participatie

Het voorstel is in het voortraject uitgebreid besproken met partnergemeente Aalten. De gemeente Aalten en het ISWI worden uitgenodigd bij de raadsavond en de raadsvergadering en zo snel mogelijk na besluitvorming geïnformeerd.

Evaluatie/verantwoording

In de reguliere beleidscyclus wordt de voortgang van het ISWI gemonitord.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester