

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 17

1. Onderwerp:	jaarrekening/jaarverslag 2010 en begroting 2012 ISWI	
2. Voor welke raads cyclus:	15 september / 5 ^e cyclus 2011	
3. Agendering:	<input type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Drufabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek
	<input type="checkbox"/>	
4. Behandelwijze:	<input type="checkbox"/>	Bespreken
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kennis van nemen
	<input type="checkbox"/>	Richting geven aan kaderstelling
	<input type="checkbox"/>	Controleren
	<input type="checkbox"/>	Vaststellen door gemeenteraad
5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandel tijd is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/>	drie kwartier
	<input type="checkbox"/>	een uur
	<input type="checkbox"/>	vijf kwartier
	<input type="checkbox"/>	twee uur
	<input type="checkbox"/>	twee en een half uur
6. Samenvatting hoofdpunten:	1. De jaarrekening/jaarverslag 2010 en de begroting 2012 van het ISWI ter kennisgeving aannemen; 2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ISWI meegeven om in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2010; 3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ISWI meegeven om in te stemmen met de begroting 2012.	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:	Raadsvoorstel Brief ISWI d.d. 18-8-2011 inzake afgelasting bijeenkomst 29-8-2011	
8. Achterliggende stukken:	Jaarrekening/jaarverslag 2010 ISWI Begroting 2012 ISWI	
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:	.	
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raadsbehandeling moeten krijgen?	ISWI wordt geïnformeerd.	
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:	W.E.N. Rijnsaardt	
13 Meer informatie bij:	Klasien Timmermans tel. 0315 – 292 406, e-mail: (k.timmermans@oude-ijsselstreek.nl)	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 15 september 2011

Bundelnummer : 17

Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 en begroting 2012 ISWI

Voorgestelde beslissing:

1. De jaarrekening/jaarverslag 2010 en de begroting 2012 van het ISWI ter kennisgeving aannemen;
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ISWI meegeven om in te stemmen met de jaarrekening en jaarverslag 2010;
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ISWI meegeven om in te stemmen met de begroting 2012.

Aanleiding

Jaarlijks levert het ISWI, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2010 en begroting 2012 worden door het Algemeen Bestuur van het ISWI behandeld en vervolgens vastgesteld in september 2011. Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag uw raad haar gevoelens kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Deze gevoelens kunt u meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van het ISWI en kan hierop invloed uitoefenen door haar gevoelens mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
- Het ISWI voert de Wet Werk en Bijstand, de Participatiewet en andere aanverwante wetten uit voor de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. De kwaliteit van de uitvoering van de WWB en aanverwante wetten wordt bewaakt door het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *De jaarrekening en jaarverslag 2010 en begroting 2012 voldoen aan de gestelde eisen, conform de GR.*

De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre het ISWI erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. De begroting geeft weer wat het ISWI wil realiseren. Bij het opstellen van de begroting zijn de rijksbudgetten voor zowel de inkomensvoorzieningen als het participatiebudget nog niet bekend. Het ISWI gaat in haar begroting uit van een somber scenario, waarbij de budgetten verder verlaagd worden.
- 2.1 *Het financieel resultaat is per saldo positiever dan begroot.*

Op de 3 onderdelen is per saldo een positief resultaat behaald. De bevindingen per onderdeel:

 - *Participatiebudget*

Begroot was een tekort van ruim 1 miljoen. Uiteindelijk valt het tekort uit op € 169.351,-. Dit komt onder andere door een hoger toegekend participatiebudget, extra eenmalige inkomsten (ESFsubsidie), hogere opbrengsten uit de projecten en lagere kosten voor inburgering. Het resterend tekort wordt gedekt uit de reserves van het ISWI.
 - *Inkomensbudget (inkomensvoorzieningen)*

Oorspronkelijk werd een overschot van ruim € 500.000,- begroot. De definitieve budgetten van het Rijk vielen echter fors lager uit (€ 729.000,- minder).

Desondanks is er nog een overschot gerealiseerd van € 95.262,-. Dit, door hogere inkomsten uit terugvordering en verhaal en het vervallen van een verwachte terugvordering van het Rijk. Het Bestuur heeft besloten om het overschot niet uit te keren aan de gemeenten, maar in te zetten voor het WMO-banenplan en een jongerenwerker. Per saldo krijgt Oude IJsselstreek nog € 1.972,- terug van het ISWI.

- *Algemeen beheer (apparaatskosten)*

De totale kosten vallen € 94.306,- lager uit dan oorspronkelijk begroot, mede doordat het ISWI uitvoeringskosten ontvangt van het Rijk voor de Wet Inburgering. Door het Bestuur is besloten dit overschot te reserveren voor de te realiseren bezuinigingen in 2011 voor Algemeen Beheer.

2.2 *Ondanks de crisis stroomt ruim 30% van de deelnemers aan een Leer-werkproject uit naar een reguliere baan.*

De extra inzet op arbeidsbemiddeling werpt zijn vruchten af. Per saldo is het aantal deelnemers aan Workfirstprojecten fors hoger dan begroot. Dit heeft mede te maken met de sterke toename in het aantal aanvragen. In Oude IJsselstreek zijn 173 mensen in 2010 aangemeld voor een werkproject.

2.3 *Er is een behoorlijke toename in het aantal uitkeringsgerechtigden.*

In 2010 is de stijging 8,9% (landelijk 11%). Met name de stijging van het aantal jongeren is verontrustend. Hierop is inmiddels ingegrepen door inzet van een jongerenwerker (zie ook argument 1.1). Ook het aantal mensen in de IOAW/IOAZ is fors gestegen (oudere werkloze werknemers en zelfstandigen). Zonder de werkprojecten zou de stijging nog hoger zijn geweest.

Het grootste deel van de uitkeringsgerechtigden (85% in Oude IJsselstreek) zit in fase 3 en 4: moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbaar. Deze groep heeft een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringsgerechtigden in Oude IJsselstreek bedraagt 371 personen op 31 december 2010 (ten opzichte van 342 op 1 januari 2010).

Er zijn ISWI-breed over het hele jaar 392 aanvragen ingediend, waarvan 265 zijn ingestroomd in een uitkering (een groot deel van de aanvragen is rechtstreeks naar een werkproject ingestroomd en komt daardoor niet in een uitkering).

3.1 *ISWI gaat bij de begroting vooralsnog uit van een te verwachten verdere daling van de Rijksbudgetten.*

Bij het opstellen van de begroting 2012 zijn de rijksbudgetten nog niet bekend. Ook bestaat er nog geen duidelijkheid over de hoogte van het participatiebudget. Het ISWI geeft aan dat de verwachtingen over de uitkeringen somber zijn, gezien de bezuinigingen die al hebben plaatsgevonden en ook voor 2012 aanstaande zijn. Op basis hiervan heeft het ISWI een inschatting gemaakt.

3.2 *Per saldo verwacht het ISWI een tekort op de begroting, die kan worden gedekt uit de reserves.*

Naar verwachting zal het participatiebudget niet toereikend zijn. Wel wordt nog een licht overschot verwacht op het inkomensdeel. Per saldo gaat het ISWI vooralsnog uit van een tekort van € 995.500,-. Dit tekort kan in 2012 nog volledig worden gedekt uit de reserves. De begroting blijft dan ook budgettair neutraal voor de deelnemende gemeenten.

3.3 *Het ISWI voldoet aan de opdracht van het bestuur om de algemene beheerskosten (apparaatskosten) te verlagen.*

De begroting voor de beheerskosten is geraamd op € 2.015.000,-. De kosten zijn gedaald ten opzichte van 2011, door het niet invullen van vacatures en beperken van de kosten voor huisvesting, facilitair en ICT. Voor Oude IJsselstreek betekent dit een bijdrage van € 1.283.958,- (€ 1.332.553,- in 2011).

3.4 *Ondanks de bezuinigingen, blijft het ISWI zich inzetten voor de doorontwikkeling van de reïntegratie- en arbeidsbemiddelingstaken.*

Onder de druk van de bezuinigingen kunnen alleen nog projecten worden gedraaid die ook opbrengsten genereren. Het aantal deelnemers zal wel verminderd moeten worden, vanwege de hoge korting op het Participatiebudget. Er is specifiek aandacht voor ontwikkeling richting korte, meer specifiekere producten, zoals arbeidsbemiddeling. Hierdoor kan een kortere slag richting arbeidsmarkt worden gemaakt, waardoor de kosten worden beperkt.

Kanttekeningen

- a. *De (financiële) gevolgen en de impact van de Wet Werken naar Vermogen zijn nog niet bekend.* Het concept Bestuursakkoord tussen VNG en Rijk ligt er. De leden van de VNG hebben op 8 juni niet ingestemd met de paragraaf betreffende Werken naar Vermogen. Dit Bestuursakkoord heeft grote (financiële) gevolgen voor de WSW, alsook voor de WWB en Wajong.

De nieuwe Wet Werken naar Vermogen, zal naar verwachting in 2013 in werking treden en vergt een stevige omslag in de uitvoering. In korte tijd zal de uitvoering van deze wet ingebed moeten worden. Daarnaast zullen de budgetten tot 70% gekort gaan worden (volgens het huidige voorstel). Mogelijk wordt dit wat bijgesteld, maar duidelijk is dat de budgetten fors lager worden.

Of de door het ISWI opgestelde begroting 2012 dan ook volledig haalbaar is, is nog niet te bepalen. Mogelijk ontstaan er in 2012 al grotere tekorten door bovengenoemde ontwikkelingen. Deze kunnen op korte termijn nog door het ISWI zelf worden opgevangen vanuit de reserves.

Op korte termijn zal meer duidelijkheid ontstaan over de definitieve invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de financiële gevolgen. Dan kan de gemeente (in samenwerking) bepalen op welke wijze zij invulling kan geven aan deze ontwikkelingen. Uw college en de gemeenteraad worden hierover uiteraard geïnformeerd en betrokken zodra dit mogelijk is.

Kosten, baten, dekking

De begroting 2012 laat op basis van de huidige situatie een tekort zien van ruim € 995.000,-. Rijksontwikkelingen zijn hierin nog niet volledig duidelijk (aangezien deze nog definitief bekend zijn). Deze tekorten kunnen in 2012 nog worden opgevangen uit de reserves van het ISWI.

Uitvoering

Planning

- 12 juli: besluitvorming college;
- ~~29 augustus: presentatie ISWI in het Borchuus in Varsseveld voor de raadsleden van Oude IJsselstreek en Aalten~~ – AFGELAST: ZIE BRIEF D.D. 18 AUGUSTUS 2011;
- In de raad van 15 september behandelen en gevoelen meegeven aan de afgevaardigde van het Algemeen Bestuur (Dhr. W. Rijnsaardt);
- Eind september 2011: vaststelling jaarstukken door AB ISWI;
- Zodra meer bekend is over de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en de financiële gevolgen, zal uw college en de raad hierover worden geïnformeerd en betrokken waar mogelijk.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester

ISWI

Aalten
Oude IJsselstreek

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

Aan
De leden van de gemeenteraden van Aalten en Oude
IJsselstreek

AFGELASTING PRESENTATIE ISWI

Uw brief van	:		Ons kenmerk	:	
Behandeld door	:	Michel Hendriksen	Bijlagen	:	
Doorkiesnummer	:	0315-696911			
Cliëntnummer	:		Verzenddatum	:	18 augustus 2011
Onderwerp	:	Presentatie ISWI Afgelast			

Geachte leden van de raad,

Hierbij deel ik u mee dat de presentatie van het ISWI die zou worden gehouden op 29 augustus 2011 in Varsseveld is afgelast.

In onze presentatie wilden wij u met name informeren over de Wet Werken naar Vermogen en de vraagstukken die daarbij op u afkomen. Ook zouden wij u onze begroting 2012 nader toelichten. Bij de planning van de presentatie zijn wij er vanuit gegaan dat wij zouden beschikken over de (concept)wetteksten en een duidelijk beeld zouden hebben van de omvang van de nieuwe doelgroepen. Op dit moment is er alleen nog een hoofdlijnennotitie en zijn de cijfers gebaseerd op aannames. Ook is er nog geen zicht op een oplossing van de impasse die is ontstaan nadat de leden van de VNG het onderdeel werk en inkomen van het bestuursakkoord hebben verworpen. Met betrekking tot onze begroting 2012 kan ik u meedelen dat deze door de omvangrijke bezuinigingen zodanig is gewijzigd dat wij u op korte termijn een nieuwe begroting zullen voorleggen.

In verband met het bovenstaande heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de presentatie op een later tijdstip dit jaar te houden.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen,

J. Mulders
Directeur