

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3
 12ini02132

1. Onderwerp:	ISWI stukken Algemeen Bestuur september 2012	
2. Voor welke raadsclusus:	Behandeling in de Raadsavond van 20 september en de Raadsvergadering van 27 september 2012.	
3. Agendering:	<input type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
	<input type="checkbox"/>	Werkbezoek op locatie
4. Behandelwijze:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bespreken
	<input 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 behandeltijd is naar schatting nodig:	<input checked="" 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:	Instemmen met jaarrekening 2011 Niet instemmen met begroting 2013, inzetten op de 0-lijn t.o.v. 2012 Extra middelen opnemen in de begroting en de risicoparagraaf	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:	Raadsvoorstel	
8. Achterliggende stukken:	Jaarrekening 2011 Begroting 2013	
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:		
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raadsbehandeling moeten krijgen?	ISWI, gemeente Aalten	
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:	W.E.N. Rijnsaardt	
13 Meer informatie bij:	T. Beskers, (0315) 292 410, t.beskers@oude-ijsselstreek.nl	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 27 september 2012

Bundelnummer : 3

12int00718

Onderwerp : ISWI stukken Algemeen Bestuur september 2012

Voorgestelde beslissing:

1. Aan de afgevaardigde in het AB ISWI meegeven in te stemmen met het jaarverslag/ de jaarrekening 2011.
2. Aan de afgevaardigde in het AB ISWI meegeven (vooralsnog) niet in te stemmen met de begroting 2013, en in te zetten op de 0-lijn, op basis van 2012, voor de totale apparaatskosten.
3. In onze gemeentelijke begroting 2013 extra dekking van € 330.000,= opnemen voor de aanvullende bijdrage aan het ISWI met betrekking tot het inkomensbudget (Uitkeringen).
4. In de risicoparagraaf rekening houden met extra tekort op de uitkeringen in verband met het mogelijk niet doorgaan van de IAU en MAU rijksuitkeringen, ter hoogte van € 570.000,=.

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 18 juni 2012 zijn de jaarstukken 2011 en de begroting 2013 binnengekomen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Deze stukken zijn bijgevoegd. Op 25 juni 2012 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 AB 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

- Het boekjaar 2011 van het ISWI kan worden afgesloten.
- De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ISWI krijgt de zienswijze van de Raad mee ter bespreking en besluitvorming in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling en geven een getrouw beeld van het boekjaar.*
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe ISWI de doelstellingen uit de begroting heeft gerealiseerd.
- 1.2 *De Beheers- en Apparaatskosten zijn binnen de begroting gebleven.*
Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 4.939,=.
- 1.3 *De stijging van het inkomensbudget in 2011 van 14% komt ons redelijk voor.*
In 2011 is door het Rijk fors gekort op het Participatiebudget. Daardoor kon aan de doelgroep in veel mindere mate een contract worden aangeboden binnen de re-integratietak. Deze mensen vallen daardoor nu onder het inkomensbudget. Het inkomensbudget wordt mede daardoor veel meer belast dan voorheen. Het tekort van € 519.447,= wordt gefinancierd uit de reserve voor het inkomensbudget die is opgebouwd in de jaren 2004 – 2010.
- 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%)
Voorlopig budget 2012:	€ 1.673.040,= (t.o.v. 2009 -59%)

Door inzet van 2 reserves ten behoeve van het re-integratiebudget is het ISWI in staat om de jaarrekening 2011 sluitend te krijgen.

- 2.1 *De voorgestelde lijn is vergelijkbaar met andere besluiten over gelieerde partners.*
 We leven in tijden van bezuinigingen. We moeten het anders doen met minder. Dat betekent dat ook onze eigen Gemeenschappelijke Regelingen moeten zoeken naar efficiencywinst. Het hanteren van de 0-lijn is in samenspraak met de (voorlopige) besluiten bij WEDEO. Dat betekent een bedrag van **€ 407.500,=** lager dan begroot.
- 2.2 *Er liggen mogelijkheden om samen te werken op het gebied van 'Sociale Zaken'.*
 Regionaal wordt op dit moment gewerkt aan een onderzoek naar nieuwe uitvoeringspraktijk aan de 'onderkant van de arbeidsmarkt'. De WEDEO-gemeenten, Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek, onderkennen de noodzaak om aanpassingen te doen. Mogelijk worden de doelgroepen en instituten binnen het domein van 'Sociale Zaken' samengevoegd of herschikt om zaken anders en beter te organiseren. Een taakstelling kan een beslissend zetje in de rug geven.
- 3.1 *De uitstroom stagneert en de instroom neemt toe. Dit leidt tot meer vraag om inkomensondersteuning.*
 De landelijke bezuinigingen op de geldstromen voor 'Sociale Zaken' zijn stevig. Ook bij het ISWI zorgt dat in 2013 voor forse tekorten. Deze ontwikkeling, die is ingezet in 2011 zet door in 2012 en 2013. We voorzien op de uitkeringen een tekort van in ieder geval € 700.000,=. Voor Oude IJsselstreek is dat ca. € 330.000,=. Het is in 2013 voor het eerst zodanig begroot dat de gemeenten extra middelen ter beschikking moeten stellen om deze tekorten te dekken.
- 3.2 *Door de verdere verlaging van het participatiebudget zal de vraag om inkomensondersteuning toenemen.*
 Het Participatiebudget wordt in 2013 nog verder verlaagd naar € 1.451.300,=. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog verder daalt naar € 1.245.000,= (2016). Het tekort op het Werkbudget is in 2013 € 360.900,=. Dit tekort zal worden opgevangen uit de laatste resterende reserve. Dit zal derhalve consequenties hebben voor de jaren na 2013.
- 4.1 *De kans is groot dat de IAU en de MAU in 2013 geen doorgang vinden.*
 Het ISWI gaat hiervan uit. Dit is op dit moment echter nog helemaal niet zeker. Voorzover bekend is hierover nog geen officiële berichtgeving. We nemen het signaal van het ISWI wel serieus. We adviseren u daarom een bedrag op te nemen in onze risicoparagraaf ter hoogte van het Oude IJsselstreekse deel van de IAU en de MAU: € 570.000,=. De kans dat dit risico werkelijkheid wordt, wordt ingeschat op 50%.

Kanttekeningen

- a. *Het aantal klanten dat zich meldt voor een uitkering blijft stijgen. Uitstroom realiseren is steeds moeilijker. De caseload van medewerkers neemt toe. Het is de vraag in hoeverre het mogelijk is om hierop te bezuinigen.*
 Datzelfde geldt voor andere voorzieningen waar een beroep op wordt gedaan. Zoals bij ons Wmo-loket. Ook daar realiseren we bezuinigingen. Dat zou dan voor ISWI niet anders moeten zijn.
- b. *De gemeente Aalten zet niet strak in op de 0-lijn. Aalten zet in op een structurele besparing op de apparaatskosten van 10%, zijnde € 250.000,=. Daarbij wordt een onderzoek ingesteld naar het realiteitsgehalte van de bezuiniging. Deze bezuiniging is ten opzichte van het begrootte budget 2013. Dat houdt in dat de partners in het ISWI verschillend besluiten.*
 Wij vinden het noodzakelijk om de kosten te beheersen. Onze eigen organisatie bezuinigt op de apparaatskosten. Het hanteren van de 0-lijn voor gelieerde partners is dan zeer redelijk.

Kosten, baten, dekking

	Begroting ISWI voor Oude IJsselstreek	Raming Oude IJsselstreek tot en met 2012	Tekort
Bijdrage Apparaatskosten	€ 1.533.442,=	€ 1.255.702,=	€ 277.740,=
Bijdrage Inkomensbudget	€ 895.300,=	€ 0,=	€ 895.300,= € 326.900,= zonder IAU en MAU
Bijdrage Werkbudget	€ 0,=	€ 0,=	€ 0,=
Totaal	€ 2.428.742,=	€ 1.255.702,=	€ 1.173.040,= € 604.640,=

Met de voorgenomen 0-lijn op de apparaatskosten kan het (extra) tekort op deze post geheel worden hersteld.

In de gemeentelijke begroting 2013 moet in ieder geval extra budget worden opgenomen van **€ 330.000,=** ter dekking van de extra uitgaven op de uitkeringen. (inkomensbudget)

In de risicoparagraaf een bedrag van € 570.000,= opnemen voor het geval de IAU en de MAU geen doorgang vinden.

Voor 2014 en verder is nog geen financiële vertaling te geven. De verkiezingen van September zijn uitermate van invloed op het domein 'Sociale Zaken'. Het kan in 2013 zo maar weer anders zijn. Uitgangspunt blijft voor de apparaatskosten de 0-lijn de komende jaren.

Uitvoering

Planning

Behandeling in de Raadsavond van 20 september en de Raadsvergadering van 27 september 2012. Kort daarop volgt een vergadering van het Algemeen Bestuur van het ISWI.

Communicatie

Het voorstel is in het voortraject uitgebreid besproken met partnergemeente Aalten. Op 16 augustus zijn onze ideeën over 2013, samen met Aalten, ook gedeeld met het ISWI.

ISWI en Aalten worden zo snel mogelijk na collegevergadering geïnformeerd over het collegebesluit.

Dit voorstel wordt niet actief richting pers bekend gemaakt, maar via de besluitenlijst gedeeld met de pers. Het college van Aalten heeft op 21 augustus het voorstel reeds besproken. Mogelijk dat de pers naar aanleiding hiervan al aandacht heeft besteed aan het onderwerp.

Met Aalten is afgesproken elkaar te informeren bij beantwoording van mogelijke persvragen.

Daarna in routing voor de Raad, zodat de Raad haar gevoelens kenbaar kan maken.

Evaluatie/verantwoording

In de reguliere beleidscyclus wordt de (financiële) voortgang van het ISWI gemonitord.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester