

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25 september 2014
 Volgnummer : 5
 14int00506

Onderwerp : ISWI Jaarstukken 2013 en Begroting 2015

Voorgestelde beslissing:

1. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI meegeven in te stemmen met de jaarstukken 2013.
2. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI meegeven in te stemmen met de begroting 2015.
3. Aan de afgevaardigden in het AB ISWI meegeven een Plan van Aanpak op te stellen op een drietal punten.
 - 1) Beperken instroom 2) Verhogen uitstroom 3) Verhogen maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden.

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 14 juli 2014 zijn de jaarstukken 2013 en de begroting 2015 binnengekomen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Deze stukken zijn bijgevoegd. Op 2 juli 2014 zijn deze besproken in het Dagelijks Bestuur van het ISWI en daarin (voorlopig) vastgesteld. De definitieve vaststelling gebeurt in het Algemeen Bestuur. In de vergadering waarin deze stukken worden vastgesteld brengen de AB-leden namens hun gemeenten de gevoelens van de betreffende gemeenteraad in. Dit advies dient daartoe.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De afgevaardigden in het AB ISWI kunnen de gevoelens van de raad verwoorden en overbrengen in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. *De jaarstukken over 2013 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.
2. *De beheers- en apparaatskosten zijn (ruim) binnen de begroting gebleven.*
 2013 wordt afgesloten met een positief saldo van € 126.0810,=. Voor de deelnemende gemeenten leidt dit tot een teruggave van een percentage van dit overschot. Voor Oude IJsselstreek is dat € 64.713,=.
3. *In 2013 is het uitkeringsbestand ten opzichte van 2012 met een forse 23,5% gestegen. Voor een deel is dit opgevangen met een hogere uitstroom, maar het ISWI heeft die stijging niet helemaal kunnen compenseren.*
 In 2013 is nog weer verder gekort op het re-integratiebudget van het Rijk. Daar is budgettair neutraal mee gewerkt, waardoor er minder re-integratie activiteiten uitgevoerd konden worden. Het gaat in 2013 om een budget van € 1.355.538,=. In 2012 was dat nog € 1.676.402,=.

| | Ultimo 2012 | Ultimo 2013 |
|--------------------|---------------|---------------|
| Aantallen cliënten | 732 (489 OIJ) | 905 (593 OIJ) |

4. *De toename van het uitkeringsbestand leidt tot hogere kosten. De toename van de kosten wordt niet volledig door het Rijk gecompenseerd.*
 Het resultaat voor 2013 betekent een toename van het tekort voor Oude IJsselstreek met € 238.940,=. Dit zal in de vorm van een nabetaling plaatsvinden. (een deel van) Dit tekort kan worden gedeclareerd bij het Rijk door het aanvragen van een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU). De toekenning daarvan is echter aan een aantal strenge regels gebonden, en het is lang niet zeker dat deze declaratie toegekend wordt.

6. *In 2015 wordt door het Rijk weer verder gekort op de re-integratiemiddelen.*
Er is een verdere daling voorzien naar € 900.000,=. Er zijn wederom scherpe keuzes gemaakt ten aanzien van de in te zetten middelen. Het ISWI blijft zo wel binnen de gestelde financiële kaders, maar deze hebben wel tot gevolg dat er weer minder gedaan kan worden aan re-integratie.
7. *Het ISWI heeft te maken met stijgende lasten, met name op het onderdeel inkomensondersteuning.*
De uitstroom stagneert en de instroom neemt nog verder toe. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in de regio Achterhoek is sterker gedaald dan in de rest van Gelderland, en veel sterker dan in Nederland. Dat gaat gepaard met een snellere stijging van het uitkeringsbestand dan de stijging van het Inkomensbudget. Het budget van het Rijk is inmiddels ruim onvoldoende om alle uitkeringen te kunnen verstrekken. Voor 2015 is voor het ISWI een tekort voorzien van € 2.300.000,= op het uitkeringsdeel. Hiervan is dan € 1.150.000,= voor Oude IJsselstreek. (een deel van) Dit tekort kan worden gedeclareerd bij het Rijk door het aanvragen van een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU). De toekenning daarvan is echter aan een aantal strenge regels gebonden, en het is lang niet zeker dat deze declaratie toegekend wordt.
8. *Door het stijgende uitkeringsbestand en de invoering van de Participatiewet is er behoefte aan extra personeel.*
De eerste jaren is de stijging van het bestand intern verwerkt door keuzes te maken in prioritering voor het primaire proces. Voor 2015 is dat niet meer mogelijk. Mede omdat ook de herindicering van het klantenbestand noodzakelijk is door de invoering van de Participatiewet.
10. *De (financiële) ontwikkelingen bij het ISWI moeten leiden tot keuzes. Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten. De veranderende samenleving wordt niet op een adequate manier bediend.*
We moeten kijken naar andere rendementen in onze samenleving. Door het betrekken van uitkeringsgerechtigden bij andere beleidsvelden kunnen we maatschappelijke voordelen realiseren. Hier wordt vanuit het integraal beleidsplan al een start mee gemaakt. Daarnaast moet het ISWI serieus aan de slag om de tekorten te beperken. Door de instroom zo veel mogelijk te beperken en de uitstroom waar mogelijk te verhogen kan wellicht financieel een gedeelte worden gewonnen.
11. *Als de besluitvorming rondom de fusie van ISWI met Weddeo en Werk en Inkomen Doetinchem definitief is, wordt er in 2015 gewerkt aan het opzetten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.*
Op 15 juli 2014 is hierover door het college een besluit genomen. Dit voorstel komt op 25 september in de gemeenteraad aan de orde. Het is dan de bedoeling om in 2015 al te gaan werken met een Tijdelijke Werk Organisatie (TWO). Deze krijgt als belangrijke opdracht mee om integraal te gaan werken, gericht op het verhogen van participatie. Daar kan een Plan van Aanpak vanuit het ISWI zeker een bijdrage aan leveren.

Kanttekeningen

- a. *Deze perspectieven hebben ook zijn uitwerking op 2014. Voor 2014 zien de resultaten er ook minder uit dan in eerste instantie begroot. Het BUIG-budget is ruim onvoldoende. In eerste instantie komt Oude IJsselstreek in 2014 € 1.185.747 tekort. Op basis van de al geraamde bijdrage van 440.000 moet er dus een nabetaling plaatsvinden van 745.747.*

Het is belangrijk om op te merken dat hier de IAU uitkering dus niet in meegenomen is. Op basis van het percentage van 16,8% tekort op het inkomensdeel kan het ISWI namens Oude IJsselstreek een aanvraag indienen, om in ieder geval 6,8% ter compenseren.

Kosten, baten, dekking

De prognose voor 2015 is vergelijkbaar met die van 2014.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling apparaatskosten: € 1.564.811,= (+ € 104.702 t.o.v. begroting 2014)
Bijdrage aanvullende uitkering inkomensbudget: € 1.150.000,= (+ € 710.000 t.o.v. begroting 2014)

Deze bedragen worden verwerkt in de begroting 2015 Oude IJsselstreek.

In de paragraaf weerstandsv Vermogen van de gemeentebegroting 2015 worden in de risicotabel voor het ISWI twee bedragen opgenomen:

Mogelijk gevolg € 156.481,= (10% overschrijding) voor apparaatskosten.

Inschatting risico 10% = € 15.648,=.

Mogelijk gevolg **wel** doorgaan IAU Aalten en Oude IJsselstreek: € 1.119.000,=

Deel Oude IJsselstreek = € 559.500,=.

Inschatting risico: 50% = € 279.750,=

Uitvoering

Planning

Behandeling van de stukken op de raadsavond van 18 september 2014 en de raadsvergadering van 25 september 2014. Kort daarop zal de AB-vergadering van het ISWI plaatsvinden.

In de vergadering van 25 september komt ook het voorstel over de fusie aan de orde.

Communicatie/participatie

Dit 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.

Het voorstel over de fusie wordt op 25 september tegelijkertijd in de gemeenteraad in Doetinchem behandeld.

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