



| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | onderbanken | landgraaf |

Lindeplein 1
Postbus 114
6440 AC Brunssum
Telefoon (045) 5253747
www.ISDBOL.nl

Aan: College van B&W gemeente
Brunssum
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Behandeld door: J. Steinbusch

Doorkiesnummer 045-
5278101

Uw kenmerk 2011/16418 **Ons kenmerk** B2012/01-
0001 **Bijlage(n)**

ISD BOL 09-01-2012

Onderwerp Inzet middelen werkdeel ISD BOL

Verzonden op

26 JAN. 2012

Geacht college,

In reactie op uw brief van 15 november 2011 en het daarop volgend overleg met wethouder Janssen en uw adviseur beleid en strategie a.i. mevrouw Lamberts op 14 december 2011 vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In november 2009 is door de BMC-groep een analyserapport opgeleverd met de titel "Structurele verandering met een emotionele binding". Op basis van dit analyserapport is op 9 februari 2010 de "Verbeteragenda ISD BOL" opgesteld.

In deze verbeteragenda zijn diverse verbeteringen voor de bedrijfsvoering binnen ISD BOL benoemd.

De in de context van uw brief relevante verbeteringen betroffen:

- * Financiële administratie opschonen;
- * Financiële doorbelasting uren ten laste van het W-deel;
- * W-deel in control/RIM (Re-integratiemodule GWS) op orde.

Deze verbeteracties zijn vertaald in concrete acties.

- De financiële administratie werd opgeschoond en maandelijks werd een functionele verantwoording gemaakt, zodat er een extrapolatie gemaakt kan worden op de budgetten zoals verwoord in de begroting.
- De in 2009 ontwikkelde tijdschrijfformulieren werden ingezet om de toenmalige casemanagers tijd te laten verantwoorden ten laste van het werkdeel, zodat maandelijks inzicht verkregen werd in de uitputting van het W-deel op dit kostenaspect.



- Om het W-deel op orde te krijgen is onder verantwoordelijkheid van het toenmalige hoofd Bedrijfsbureau a.i. een projectgroep RIM opgestart om de gefactureerde re-integratie trajecten op een juiste wijze te kunnen registreren, te betalen en zodoende inzicht te krijgen in de uitputting van het W-deel.

In de praktijk bleek dat de projectgroep RIM niet tot de gewenste resultaten kon komen onder leiding van het toenmalige hoofd Bedrijfsbureau a.i.. Dit heeft er toe geleid dat in september 2010 de samenstelling van de projectgroep is verzwakt en in februari 2011 de verantwoordelijkheid voor de resultaten van de projectgroep RIM belegd is bij een intern managementlid van ISD BOL. De gewenste resultaten vanuit het project RIM zijn op 1 augustus 2011 opgeleverd. Dit betekent concreet dat de randvoorwaarden zijn ingevuld om vanaf dat moment de databank correct te kunnen vullen. Alle gegevens van voor 1 augustus 2011 dienden gescreend te worden op volledigheid/compleetheid/correctheid. Tijdens de opschoon actie is gebleken dat de technische mogelijkheden van het systeem op een aantal aspecten zijn beperkingen kent. Reden waarom voor 2012 e.v. een aantal keuzes met betrekking tot de registratie gemaakt zijn (zie acties pagina 3).

In de 2^e Bestuursrapportage ISD BOL 2011 wordt de voortgang weergegeven van de programmabegroting ISD BOL 2011 over de maanden maart tot en met juli 2011. De stand van zaken over de uitputting van het W-deel tot en met juli 2011 gaven geen aanleiding een begrotingswijziging ten aanzien van het W-deel voor de gemeente Brunssum in te dienen. Reden waarom de 2^e Bestuursrapportage ISD BOL 2011, dan ook in de DB vergadering van 14 september 2011 als zodanig is behandeld en vastgesteld.

In dezelfde vergadering werd tevens een voorstel vanuit de directie van ISD BOL behandeld waarin een aantal keuzes van de besteding van het Werkdeel WWB voor 2012 werden voorgelegd.

Een van deze keuzes betrof o.a. de stopzetting van de WIW-regeling en de ID-subsidies. Onduidelijk was echter welke trajecten die gestart zijn in 2011 afgerekend zouden moeten worden in 2012 en dus hiermee ook ten laste komen van dit budgetjaar. Uw portefeuillehouder heeft vervolgens aan de directie van ISD BOL de opdracht gegeven een nader onderzoek te verrichten naar het bedrag dat is gemoeid met deze financiële verplichtingen.

Direct na het verzoek van de portefeuillehouder is de verplichtingenadministratie met betrekking tot het W-deel onder de loep genomen om te beoordelen of de gewenste managementinformatie snel en efficiënt kon worden gegenereerd. Uit de cijfers die voortkwamen uit deze rapportage bleek al snel, dat de gegevens weliswaar aanwezig zijn, maar deze niet eenzijdig toe te rekenen zijn aan het verantwoordingsjaar 2011. Door de gebruikmaking van de zogenaamde meeneemregeling, die sinds de oprichting van ISD BOL jaarlijks wordt toegepast, vloeien de middelen die niet zijn besteed aan het eind van het jaar terug naar de gemeenten. Hierdoor drukken de aangegane verplichtingen van het voorgaand boekjaar op het budget van het lopende boekjaar.

Uit de rapportage is onder andere gebleken, dat in 2011 betalingen zijn verricht over verplichtingen die in eerdere jaren zijn aangegaan. In totaal betreft het een bedrag van € 580.770 voor de gemeente Brunssum (€ 913.216 totaal voor ISD BOL). Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat in de voorafgaande jaren de beleidslijn was om iedereen een traject aan te bieden. Deze trajecten waren voor een groot gedeelte van deze klanten intensief en ook langdurig en daardoor duur, mede gezien de afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij het handmatig beoordelen van de dossiers zijn onze consultants afhankelijk van de informatie en de facturatie die door de externe re-integratiebureaus worden aangeleverd. In een aantal gevallen betreft dit afspraken die niet door de consultants of door ISD BOL rechtstreeks zijn gemaakt, maar zaken die voortvloeien uit afspraken die op Parkstad niveau of bij de werkvoorziening Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) centraal zijn gemaakt.

Indien informatie uit deze bronnen niet tijdig wordt aangeleverd, betekent dit een aderlating bij de registratie in de verplichtingenadministratie en heeft dit tot gevolg, dat de uitputting van het budget niet eenduidig in kaart kan worden gebracht.

Uit de gegevens die inmiddels zijn verkregen van diverse re-integratiebureaus blijkt dat zij rapporteren dat nog verplichtingen aanwezig zijn voor dossiers die door ISD BOL al sinds enige tijd zijn afgesloten, terwijl ISD BOL nog verplichtingen heeft opgenomen die bij de re-integratiebureaus niet meer leiden tot facturatie.

Verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan maar door de re-integratiebureaus niet in rekening worden gebracht blijven staan in het saldo van de lopende verplichtingen, waardoor het lijkt of het budget al is besteed. Pas op 14 januari 2012 wordt de boekhouding definitief afgesloten voor het boekjaar 2011 en zijn de daadwerkelijke verplichtingen voor het boekjaar 2011 een feit. De facturen die hierna worden ontvangen, zullen ten laste van het budget 2012 worden gebracht, tenzij de gemeente een voorziening toestaat om deze verplichtingen te verrekenen met de meeneemregeling in het jaar erop volgend.

Met de portefeuillehouders is de afspraak gemaakt om de rapportage van de uitputting voortschrijdend iedere maand aan te bieden. De laatste tussentijdse cijfers die wij zullen aanbieden voor de afsluiting van het boekjaar betreft de uitputting tot en met 25 november 2011.

De consultants blijven de verplichtingen doorlopend kritisch beoordelen, hetgeen een actueel beeld oplevert. Uiteindelijke zekerheid over de daadwerkelijke uitgaven in 2011 wordt pas op 14 januari 2012 geëffectueerd.

Op basis van deze feiten is inmiddels door het management team van ISD BOL verdere actie genomen om vanaf het nieuwe boekjaar aanvullende verbeteringen door te voeren, waardoor rapportage van het W-deel maandelijks een belangrijk onderdeel zal gaan uitmaken van de Marap's en daarmee ook zal worden opgenomen in de Berap's.

De re-integratiemodule zal worden vereenvoudigd, waarbij de wettelijke rapportagetaken naar het CBS en de uitputting van het budget W-deel leidend zullen zijn. Verplichtingen die in 2012 worden aangegaan, zullen worden toegerekend aan 2012 en betaling van verplichtingen uit 2011 en voorgaande periode zullen afzonderlijk worden benoemd.

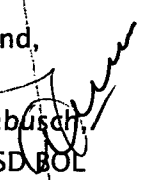
De trendbreuk in 2012 ten aanzien van het hoogte van het W-deel noopt ons tot een wijziging in de samenwerking met de re-integratiebureaus. Daarom zal met ingang van het nieuwe boekjaar met de samenwerkende re-integratiebureaus per kwartaal worden bepaald, waar verschillen ontstaan met betrekking tot de verplichtingen en deze direct af te handelen in de verplichtingenadministratie. Hierdoor zal directe maandelijkse rapportage mogelijk worden gemaakt en komt deze tot uitdrukking in de Marap.

Tijdens het gesprek d.d. 14 december jl. hebben wij ook, naar aanleiding van hierover gerezen vragen, inzichtelijk gemaakt dat de gelden zijn ingezet conform afspraak in het beleidsplan, dat wil zeggen: ten behoeve van jongeren, kansrijken, diagnoses aan de poort (zicht op potentieel, voorkomen van traject hopen, dus effectief inzetten van re-integratie middelen) en activering vanaf de start (betere bureaus Brunssum). Ook is aan u nadere informatie verstrekt waaruit duidelijk wordt waarom alleen een overschrijding van het budget bij de gemeente Brunssum aan de orde is.

Uit een nadere analyse is namelijk gebleken dat meer geld is uitgegeven aan loonkosten subsidies, beduidend meer mensen vanuit de gemeente Brunssum geplaatst zijn in het kader van het project samenloop WWB en wachtlijst WSW en meer klanten van de gemeente Brunssum gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een rijopleiding te volgen (opleiding met baangarantie).

Overigens blijkt inmiddels dat, door het tijdig ingrijpen van uw portefeuillehouder, evenals het anticiperen op de gemaakte keuzes door het DB met betrekking tot het inzetten van het werkdeel in 2012 er een relatief geringe overschrijding van het werkdeel in 2011 aan de orde zal zijn.

Hoogachtend,



J.F.M. Steinbusch,
directeur ISD BOL