

## Raadsvoorstel

**Collegeverg. d.d.** : 13 maart 2012  
**Registratiekenmerk** : 319807  
**Gemeentebld nr.** : 2012/12  
**Dienst/Afdeling** : Beleid en strategie  
**Behandelveorstelnr.** : 319807  
**Portefeuillehouder** : H. Janssen  
**Onderwerp** : 2e Bestuursrapportage 2011 en inzet middelen werkdeel 2011 ISD BOL  
**Raadsverg. d.d.** : 17 april 2012  
**Uiterlijke  
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

### Aan de raad.

#### Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, dienst/afdeling Beleid en strategie

gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand, Wet op het Participatiebudget en de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:

Om te constateren dat ISD BOL de benodigde maatregelen heeft getroffen om in 2012 'in control' te zijn waar het specifiek de benutting van de door de gemeente Brunssum beschikbaar gestelde reïntegratiemiddelen betreft en om in te stemmen met de 2<sup>e</sup> Berap 2011 ISD BOL.

#### Inleiding

In de B&W-vergadering van 31-10-2011 heeft het College kennis genomen van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage (Berap) 2011 van ISD BOL en besloten om aan de Raad voor te stellen om in te stemmen met de 2<sup>e</sup> Berap 2011.

Voordat de 2<sup>e</sup> Berap in de Raadsvergadering is behandeld, heeft het College op 15-11-2011 geconstateerd dat ISD BOL in 2011 het door de gemeente beschikbaar gestelde reïntegratiebudget in ernstige mate zou gaan overschrijden en een niet correct beeld heeft geschetst van het door de gemeente overgedragen reïntegratiebudget. Ter zake heeft het College op 15-11-2011 een brief verstuurd aan ISD BOL.

Tegelijkertijd heeft het College aan Uw Raad voorgesteld om de behandeling van de 2<sup>e</sup> Berap 2011 uit te stellen. E.e.a. onder geheimhouding op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet jo. Artikel 10 lid 2 sub g Wet openbaarheid van bestuur. De 2<sup>e</sup> Berap is van de agenda van de Raadsvergadering van 06-12-2011 geschrapt. Hierover ben u schriftelijk in kennis gesteld bij brief van 21-11-2011.

In de brief aan ISD BOL heeft het College ISD BOL verzocht om per omgaande naar tevredenheid uit te leggen hoe de overschrijding van het reïntegratiebudget en de onjuiste weergave van het reïntegratiebudget door ISD BOL zijn ontstaan.

Naar aanleiding van de brief van 15-11-2011 hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen het voltallige management en beleidsondersteuning van ISD BOL en wethouder Janssen van de gemeente Brunssum, in dezen ondersteund door de beleidsadviseur van Beleid en Strategie.

Deze gesprekken en uitvoerig onderzoeken en acties binnen de organisatie van ISD BOL hebben geleid tot een antwoordbrief welke alhier is ontvangen op 30-01-2012.

#### Probleemstelling/Doelstelling

Reactie brief ISD BOL inzake inzet werkdeel 2011 en behandeling 2<sup>e</sup> Berap 2011 ISD BOL.

## **Kaderstelling**

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL

## **Overwegingen o.a.**

### **Inzet werkdeel**

Uit de antwoordbrief van ISD BOL en de gesprekken blijkt dat de situatie in 2011 is ontstaan door meerdere oorzaken:

- \* ISD BOL was in 2011 niet volledig 'in control' waar het gaat om uitgaven op het reïntegratiebudget. Reeds in 2009 en 2010 zijn er binnen ISD BOL acties uitgezet om technisch en in de uitvoering in control te geraken. Begin 2011 is duidelijk geworden dat deze acties niet voldeden, waarna onder aansturing van een nieuw hoofd bedrijfsvoering aanvullende maatregelen zijn genomen. Mede door deze maatregelen zijn in oktober 2011 de eerste signalen geweest dat ISD BOL zonder maatregelen het werkdeel van de gemeente Brunssum zou kunnen overschrijden.
- \* In het laatste kwartaal van 2011 zijn de DB-leden gestart met bespreking omtrent bezuinigingsmaatregelen op het werkdeel voor 2012. Afhankelijk van de besluitvorming hieromtrent is lang onduidelijk gebleven wat de financiële consequenties van deze maatregelen in 2011 en 2012 zouden zijn.
- \* In 2011 zijn nog veel betalingen gedaan (€ 580.770) die betrekking hadden op aangegane verplichtingen die dateren vóór 2011. Het nieuwe beleid op basis van het huidige Meerjarenbeleidsplan ISD BOL, namelijk voornamelijk middelen inzetten voor kansrijke en jonge bijstandsccliënten is ingegaan per 01-01-2011. Dat houdt echter niet in dat eerder aangegane verplichtingen moeten worden afgebroken. En deze verplichtingen waren legio aangezien het voorgaande beleid 'iedereen op traject' gold.
- \* Tot slot zijn er in 2011 ook kosten gemaakt die uit het werkdeel moesten worden betaald voor projecten waarvan de afspraken in een ander samenwerkingsverband dan ISD BOL zijn gemaakt, bijvoorbeeld in Parkstad- dan wel WOZL-verband. ISD BOL was niet volledig op de hoogte van de hoogte van deze kosten.

Op alle onderdelen zijn door ISD BOL in nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente Brunssum acties uitgezet:

- \* Alle lopende verplichtingen en contracten zijn op dossierniveau gecontroleerd en waar nodig, gecorrigeerd. Ook zijn de benodigde uitvoeringsafspraken gemaakt om deze gegevens actueel te houden en wordt hierop nauwlettend gecontroleerd. Hiermee is ISD BOL weer 'in control' waar het gaat om de uitgaven uit het werkdeel. Met de DB-leden is afgesproken dat deze via de Dberap's maandelijks op de hoogte worden gehouden van de uitputting van het werkdeel.
- \* De keuzes voor de uitgaven op hert werkdeel 2012 zijn door de DB-leden gemaakt, waarmee duidelijk is geworden wat de impact op het budget 2011 en 2012 zal zijn.
- \* De afronding van aangegane verplichtingen zal in 2012 zijn beslag gaan krijgen. Er zijn gevallen waarin voor 2011 trajecten zijn gestart die pas in 2012 worden afgerond. Het is niet wenselijk om deze trajecten voortijdig af te breken. Wel is op dossierniveau onderzocht wat de financiële effecten zijn.
- \* Hetzelfde geldt voor project die buiten ISD BOL zijn opgestart. Deze zijn in kaart gebracht alsmede de financiële aspecten ervan.

Met betrekking tot het bovenstaande zijn een aantal conclusies aan de orde. Ten eerste blijft het werkdeel een weerbarstige materie. De regelgeving en de wijze van afrekening is complexe materie die voortdurend wijzigt en daarmee vraagt om veel nauwlettende aandacht. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen op dossierniveau, omdat het klantenbestand beslist niet statisch is en de geregistreerde verplichtingen vragen om voortdurende controle en bijstelling. Daarnaast kan worden geconstateerd dat de brief die het College op 15-11-2011 aan ISD BOL heeft gestuurd een schok heeft teweeg gebracht bij de organisatie die ertoe heeft geleid dat er bij ISD BOL de afgelopen maanden keihard is gewerkt aan het 'in control' krijgen en houden van de uitputting van het werkdeel. Hierbij is op de juiste momenten de afstemming en aansluiting bij de gemeente Brunssum gezocht en heeft men laten zien zaken onder controle te kunnen krijgen. Tot slot zijn er goede afspraken gemaakt om maandelijks de uitputting van het werkdeel te kunnen volgen. Dat is de garantie die de gemeente Brunssum nodig heeft voor de toekomst, zeker in de context van eventuele uitbreiding van taken in het kader van de WWNV die de opdracht en de administratie van ISD BOL er niet makkelijker op zullen maken.

De belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies

- \* De belangrijkste opdracht voor ISD BOL is "Kiezen voor werk". De nadruk ligt op reïntegratie en het (met respect voor de klanten) begeleiden van klanten naar (betaald) werk. Daarnaast blijft het uitvoeren van de WWB en WIJ een belangrijke taak.
- \* Het klantenaantal is vanaf 01-01-2011 met 1,8% gedaald naar 872 klanten op 01-07-2011. De klantenaantallen van de gemeenten Landgraaf en Onderbanken zijn in dezelfde periode met 5,4% en 4,6% gedaald. Beide gemeenten liggen daarmee vóór op de prognose. Er is geen specifiek aanwijsbare reden waarom de klantenaantallen in Landgraaf en Onderbanken momenteel sneller dalen. Brunssum ligt precies op schema om uit te komen op 861 ultimo 2011.
- \* Naar verwachting zal de gemiddelde WWB- of WIJ-uitkering in 2011 iets duurder zijn dan in 2010. Dat komt door de indexering en doordat de bijstandsnormen iets zijn gestegen.
- \* Ultimo juli 2011 waren 471 Brunssumse cliënten in traject, waarvan 129 bij de afdeling Werk.
- \* De uitstroom naar werk tot en met juli 2011 bedraagt 155 klanten. Hiermee ligt de realisatie op schema. De prognose is dat in 2011 300 klanten uitstromen naar werk.
- \* Op basis van de realisatiecijfers tot nu toe worden de uitgaven op de kinderopvang voor de gemeente Brunssum bij geraamd. Zie ook verder bij financiële consequenties.
- \* Uit de ontwikkelingen op de participatieladder blijkt dat de inspanningen van ISD BOL om klanten te laten deelnemen aan de maatschappij succesvol zijn. Het aantal klanten op trede 1 en 2 is minder geworden, terwijl trede 3 is gegroeid.
- \* Het UWV heeft haar medewerkers teruggetrokken uit de DUO-gesprekken en het jongerenloket op het Werkplein. ISD BOL compenseert dit door extra inzet van medewerker aan de Poort.
- \* In de periode januari/juli 2011 heeft 28% van de WWB-aanvragen met een A-profiel niet geleid tot een uitkering. Dit percentage lijkt achter te blijven bij de prognose van 35%. Dat komt door de bovenstaande 'rolwisseling' van de UWV- en ISD BOL-medewerkers. Meldingen worden nu tegen gehouden vóórdat het komt tot een aanvraag. Deze aantallen zijn tot nu toe niet bij gehouden, waardoor het aantal tegen gehouden uitkeringen lager lijkt dan deze feitelijk is.
- \* In de periode januari/juli 2011 heeft 6,7% van de WWB-aanvragen met een B-profiel niet geleid tot een uitkering. Dit percentage loopt voor op het streven van 5%.
- \* In mei 2011 is gestart met de samenwerking met het UWV Werkbedrijf om WW-cliënten waarvan de WW-uitkering over 2 maanden afloopt, aan te melden bij ISD BOL.
- \* Het nieuwe minimabeleid is op 01-01-2011 ingevoerd. Door het nieuwe beleid hebben veel cliënten gebruik gemaakt van het spreekuur minimabeleid om na te vragen of zij nog recht hebben op minimavoorzieningen.
- \* Het aantal aanvragen minimabeleid in Brunssum van wel én niet uitkeringsgerechtigden is gestegen ten opzichte van 2010. Voor Onderbanken is het aantal aanvragen gelijk gebleven en voor Landgraaf is er slechts sprake van een lichte stijging. Er is geen verklaring voor de toename van het aantal aanvragen in Brunssum. De geraamde bezuinigingen op het minimabeleid in 2011 zullen mede hierdoor waarschijnlijk niet worden behaald. Overigens gaat het bij bijzondere bijstand om een open einde-regeling, weshalve de gemeente een reserve heeft gecreëerd onder nummer B004197.
- \* Bij de bedrijfsvoering is een bedrag van € 70.000 afgeraamd op de salariskosten, maar tegelijk een bedrag van € 143.400 bij geraamd voor de personele knelpunten. Het gaat hierbij om een bedrag dat voornamelijk te maken heeft met de inzet van een interim hoofd bedrijfsvoering en interim directeur begin 2011. Dit bedrag had al in de 1<sup>e</sup> Berap moeten worden bij geraamd, maar is verzuimd. In totaal dalen de bedrijfsvoeringskosten voor het aandeel Brunssum.

Financiële doorvertaling gemeente Brunssum

Budget	Raming ISD BOL na 2 <sup>e</sup> Berap	Begroting Brunssum	Afwijking	Actie
Werkdeel	€ 3.402.008	€ 3.402.008*	0	Geen actie
Kinderopvang	€ 246.000	€ 52.600	-€ 193.400	Voorstel 2 <sup>e</sup> marap: dekking via overschot bedrijfsvoering ad € 200.000
Inkomensdeel	€ 12.817.264	€ 11.003.771*	-€ 1.813.493	Dekking na jaarrekening via MAU en reserve schommelfonds B004197
BBZ	€ 125.000	€ 89.052	-€ 35.947	Geen actie, deels declarabel
MER	0	€ 6.944	+€ 6.944	Restant reserveren voor MER en KTO 2012
Bijzondere bijstand	€ 685.330	€ 539.861	-€ 145.469	Dekking na jaarrekening via reserve bijzondere bijstand B004193.
Bedrijfsvoering	€ 2.772.816	€ 3.006.327	+€ 233.511	Voorstel 2 <sup>e</sup> marap: aframen met € 200.000 en ten gunste te brengen van de kinderopvang

\* Rijksbudget volgens beschikking 03-10-2011

**Overschrijding werkdeel**

Dit voorstel zou niet compleet zijn zonder inzage te geven in het bedrag waarmee het werkdeel in 2011 wordt overschreden. Uit de conceptjaarrekening 2011 van ISD BOL blijkt de overschrijding aanzienlijk lager uit te vallen dan het bedrag dat eind vorig jaar nog werd berekend (€ 357.428). Een precies bedrag kan nog niet worden aangegeven omdat de jaarrekening van ISD BOL nog niet definitief is en nog gecontroleerd moet worden door de accountant. De gemeente Brunssum beschikt nog over reïntegratiegelden uit vorige jaren, de zogenaamde 'meeneemregeling' waaruit een eventuele overschrijding kan worden gedekt. Bij de behandeling van de jaarstukken 2011 van ISD BOL zal op basis van het definitieve bedrag ter zake een voorstel worden gedaan.

**Conclusie**

Op basis van het voorgaande kan worden geconstateerd dat ISD BOL de benodigde maatregelen heeft getroffen om in 2012 'in control' te zijn waar het specifiek de benutting van de door de gemeente Brunssum beschikbaar gestelde reïntegratiemiddelen betreft en kan worden ingestemd met de 2<sup>e</sup> Berap 2011 ISD BOL.

**Uitvoering**

De uitvoering van de WWB en aanverwante wetten is opgedragen aan de ISD BOL. Conform artikel 20 lid 4 GR kan de gemeenteraad binnen 2 maanden na ontvangst haar gevoelen over de 2<sup>e</sup> Berap doen blijken.

**Raming van de gevolgen in geld en menskracht**

n.v.t.

**Verdere procedure en momenten van verantwoording**

Via P&C cyclus ISD BOL

Het college van burgemeester en wethouders,

burgemeester.

secretaris.

## Raadsbesluit

**Gemeentebld nr.** : 2012/12  
**Dienst/Afdeling** : Beleid en strategie  
**Registratiekenmerk** : 319807

De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2012, dienst/afdeling Beleid en strategie

gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand, Wet op het Participatiebudget en de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:

Om te constateren dat ISD BOL de benodigde maatregelen heeft getroffen om in 2012 'in control' te zijn waar het specifiek de benutting van de door de gemeente Brunssum beschikbaar gestelde reïntegratiemiddelen betreft en om in te stemmen met de 2<sup>e</sup> Berap 2011 ISD BOL.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.