

10-02-2012: Voorlopige balans ISD

Aantal WWB'ers neemt weer toe

Afgelopen week verscheen de 4^e bestuursrapportage van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Je zou dat rapport de voorlopige eindbalans van het jaar 2011 kunnen noemen; de definitieve jaarrekening kan nog wel wat afwijkingen vertonen maar die verschillen zullen minimaal zijn.

De ISD werkt met drie geldstromen, het BUIG-budget (budget voor inkomensvoorzieningen, zeg maar voor het gemak de bijstandspot), het Participatiebudget (het vroegere Werkdeel) en het Budget Apparaatskosten. Op de eerste twee geldstromen komt de ISD in 2011 behoorlijk wat geld tekort; op de Apparaatskosten blijkt men in 2011 een klein overschot te hebben.

Het budget voor bijstandsuitkeringen werd in de begroting 2011 nog geraamd op 15 miljoen; het definitieve budget bleek echter aanzienlijk lager, nl. 13,6 miljoen. Dat was natuurlijk al een forse tegenvaller. Maar niet alleen de inkomsten vielen zwaar tegen, ook de bijstandsuitgaven waren veel en veel hoger dan men had verwacht. Het aantal bijstandsuitkeringen was begroot op 1230, maar in werkelijkheid bleek dat uit te komen op 1268. Nadat het aantal uitkeringen in de loop van het jaar ging dalen (op 31 maart 1271 klanten, op 30 juni 1223 en op 30 september 1182) is het aantal klanten in het 4^e kwartaal toch weer gestegen (naar 1268) en dat is een zeer sterke stijging. Na de aanvullende budgetten die de drie gemeenten eerder in 2011 al beschikbaar hadden gesteld blijkt er nu toch nog een tekort te ontstaan van 170 duizend euro.

Overigens is er ook nog een meevaller te melden: over het jaar 2010 hebben de drie gemeenten een extra IAU (Incidenteel Aanvullende Uitkering) toegezegd gekregen van 1 miljoen euro. Die meevaller zullen we heel goed kunnen gebruiken om de tekorten (gedeeltelijk) op te vangen. Overigens moet je maar afwachten of dit niet een sigaar uit eigen doos is want deze Incidentele Aanvullende Uitkeringen moeten betaald worden uit een gelijkblijvend rijksbudget; m.a.w. die uitkering gaat ten laste van het BUIG-budget in komende jaren.

Opvallend is verder dat het bedrag voor de Bijzondere Bijstand in 2011 is gedaald t.o.v. 2010. Toen werd er nl. 1,2 miljoen aan bijzondere bijstand uitgekeerd; in 2011 was dat ruim 1 miljoen (ruim 17% minder). En dat terwijl het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand in 2011 (1853 aanvragen) beduidend hoger was dan in 2010 (1612 aanvragen). De Bijzondere Bijstand wordt overigens gefinancierd uit het Gemeentefonds.

Het Participatiebudget voor 2011 bedroeg 3,6 miljoen; uit 2010 was nog een overschot van 8 ton beschikbaar zodat het totale beschikbare bedrag uitkwam op 4,4 miljoen. De uitgaven voor met name re-integratieprojecten kwamen uit op een dikke 4,5 miljoen. Het tekort over 2011 zal waarschijnlijk uit gaan komen op 150 duizend euro. Dat tekort zou men uit het budget voor 2012 kunnen financieren, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Het budget voor de Apparaatskosten (kosten van de organisatie, m.n. personeelskosten) was aanvankelijk begroot op ruim 5,1 miljoen. Na enkele doorgevoerde bezuinigingen kwam het budget uit op ruim 4,7 miljoen. De werkelijke uitgaven gaan uitkomen op 4,6 miljoen. Men verwacht dus een klein overschot te realiseren.

Opvallende cijfers in de bestuursrapportage bij de klantgerichtheid. Meer klanten dan begroot en weer een onverwachte grote stijging van het aantal klanten in het vierde kwartaal. Je zou dan verwachten dat de afhandelingstermijnen gaan oplopen. Aanvragen voor bijstand moeten wettelijk binnen 8 weken afgehandeld worden. De gemiddelde doorlooptijd bij de ISD in 2010 was aanzienlijk lager, nl. 44 dagen. In 2011 is men er in geslaagd om die doorlooptijd nog verder omlaag te brengen naar 29,4 dagen, een prestatie van formaat. Ook het aantal bezwaarschriften nam in 2011 aanzienlijk af (121 t.o.v. 143 een jaar eerder).

Een laatste cijfer wat ik u niet wil onthouden is het ziekteverzuim bij de ISD; dat komt in 2011 uit op 4,17%, maar in het 4^e kwartaal is dat percentage extreem laag, nl. 2,9%. Landelijke norm voor het ziekteverzuim is 5,3%; dus ook in dat opzicht scoort de ISD erg goed.

Drunen, vrijdag 10 februari 2012

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op: www.twitter.com/keesmusters