

Begroting 2018



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
PROGRAMMA	
Programma Uitvoering	5
PARAGRAFEN	
Paragraaf Lokale heffingen	14
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's	14
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	14
Paragraaf Financiering	14
Paragraaf Verbonden partijen	14
Paragraaf Grondbeleid	14
Paragraaf Bedrijfsvoering	14
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	17
BALANS	18
TOELICHTING OP DE BALANS	19
PROGRAMMABEGROTING	20
TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING	22
MEERJAREN-PERSPECTIEF ISD (2018-2021)	26
BIJLAGEN:	
FACTUURBEDRAGEN 2018	28
MEERJAREN-BEGROTING 2018-2021 PER TAAKVELD	29
BELEIDSSTUK WERKCENTRUM / BUSINESSCASE	31
BESTANDSONTWIKKELING VANAF 2012 TOT HEDEN (SEPERAAT)	37
VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN	36

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2018.

Voorafgaand aan deze begroting is in februari 2017 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2018 opgesteld. De kaderbrief is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen. De kaderbrief dient daarmee als basis voor het opstellen van de begroting 2018.

Vanaf januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal).

De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken zijn overgegaan naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, uitvoering werkcentrum, bedrijfsvoering en additionele kosten.

Naast de gemeenschappelijke regeling welke de basis vormt voor de intergemeentelijke samenwerking zijn er nog 3 documenten op grond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken uitvoert.

1. Strategisch plan 2014-2018 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, waarin de ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd.
2. De "Financiële verordening ISD Brabantse Wal" waarbij de inrichting van de financiële organisatie, het financieel beheer en de uitgangspunten van het financieel beleid van de Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn geregeld en
3. de "Verordening voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het gemeentelijk orgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal".

J.M. Ansems,

Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

PROGRAMMA

Programma uitvoering

Algemene ontwikkelingen

Beslagvrije voet

Mensen moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar niet ten koste van alles. Zij moeten voldoende middelen overhouden om in de (basale) kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor dient de beslagvrije voet. Een beslaglegger moet de beslagvrije voet in acht nemen, indien hij beslag legt op bepaalde aan de schuldenaar toekomende vorderingen tot periodieke betalingen. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om beslag op het loon of op een uitkering. De deurwaarder legt hiervoor derdenbeslag onder een werkgever respectievelijk een uitkeringsinstantie. Het betreft veelal periodieke betalingen waarop de schuldenaar is aangewezen om in zijn levensonderhoud te voorzien. De bescherming die de beslagvrije voet mensen moet bieden, is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Uit onderzoek is gebleken, dat in het overgrote deel van de gevallen de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Dit is een onwenselijke situatie, waardoor mensen zich nog verder in de schulden steken en hun problemen alleen maar groter worden.

Nu moet iemand die schulden heeft zelf nog veel gegevens aanleveren om te berekenen op welk deel van het inkomen geen beslag mag worden gelegd. Dat gaat vaak mis, waardoor er een te laag bedrag wordt berekend.

Deels worden problemen ook veroorzaakt door een samenloop van beslagen, al dan niet in combinatie met (bijzondere) incasso-instrumenten van de (rijks)overheid.

Reden voor het kabinet om de regels rond de beslagvrije voet te vereenvoudigen. Hiertoe heeft zij bij het parlement een wetsvoorstel ingediend, dat inmiddels door beide kamers is aangenomen. De beoogde ingangsdatum van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is 1 januari 2018.

De nieuwe wet zorgt er voor dat deurwaarders vrijwel niet meer van de schuldenaar afhankelijk zijn en zelf de belangrijkste gegevens die nodig zijn uit bestaande bronnen (de basisregistratie persoonsgegevens en de polis administratie van het UWV) kunnen ophalen om op een eenvoudiger manier te kunnen berekenen welk deel van het inkomen niet naar de schuldeiser mag gaan. De wet zorgt er ook voor dat schuldeisers beter op de hoogte kunnen zijn van elkaars incasso's, waardoor het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd ook beter beschermd is als er meerdere schuldeisers zijn. Schuldenaren krijgen vaker met maar één coördinerende deurwaarder te maken in plaats van met allerlei schuldeisers.

De hoogte van de beslagvrije voet blijft over de hele linie ongeveer hetzelfde als in het huidige systeem.

De nieuwe berekening is afhankelijk van het inkomen en de leefsituatie van de schuldenaar. Er geldt in principe één vast bedrag, afhankelijk van de leefsituatie (alleen zonder kind(eren), alleen met kind(eren), samen met kind(eren) en samen zonder kind(eren)).

De hoogte van het inkomen bepaalt de berekeningswijze van de beslagvrije voet:

Voor degene die gezien zijn inkomen geen recht op toeslagen heeft, geldt een vast bedrag als beslagvrije voet. Dat is 95 % van de bijstandsnorm.

Voor wie recht heeft op toeslagen is het iets ingewikkelder, want als hij ook een vast bedrag zou houden en daarnaast nog toeslagen zou ontvangen, zou hij meer overhouden dan mensen die geen recht hebben op toeslagen. Voor diegenen gaat een formule gelden die rekening houdt met de afbouw van toeslagen. Voor toepassing van de formule is voldoende dat de beslagleggende partij de leefsituatie en het inkomen van de schuldenaar kent.

Wie een inkomen heeft op of onder bijstandsniveau zou niet of nauwelijks kunnen aflossen. Om hen niet onaantastbaar te maken voor schuldeisers, moeten zij 5 % van hun netto inkomen aflossen.

Overige ontwikkelingen

Verder zijn - nu het huidige kabinet Rutte II demissionair is - geen nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving te melden. Het is wachten op de plannen van een nieuw te vormen regering.

Ontwikkeling uitkeringsbestand

Het aantal te verstrekken uitkeringen zal nog toenemen. Oorzaken hiervan zijn het bereiken van de maximale uitkeringstermijn op grond van de WW, het aantal opgenomen statushouders binnen de gemeentegrenzen van de Brabantse Wal alsmede het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het percentage werklozen is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Uitstroom blijft dan ook achter. Door verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd blijven ouderen langer in uitkering.

De verwachting is, dat het uitkeringsbestand nog licht zal stijgen naar 2600 uitkeringsgerechtigden en eind 2018 begin 2019 zal stabiliseren bij ongewijzigde economische omstandigheden.

Ook landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds.

Taken en werkzaamheden ISD Brabantse Wal

Vier hoofdprocessen

De taken van de ISD Brabantse Wal worden uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen en ondersteunende taken en werkzaamheden;

1. Proces Levensonderhoud
 2. Proces Participatie
 3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
 4. Proces Hoogwaardige Handhaving
- Ondersteunende taken en werkzaamheden

Hieronder volgt een beschrijving van de werkzaamheden per proces en wat het verhoudingsgewijs van de formatie van de ISD Brabantse Wal kost. Het gaat dan om het deel van de formatie dat **werkelijk toe te rekenen** is aan een hoofdproces. Dit betekent bij deze uiteenzetting dat de ondersteunende taken en werkzaamheden in dit stuk niet toegerekend zijn aan de hoofdprocessen. Het gaat bij de ondersteunende taken om ongeveer de helft van het toe te rekenen deel van de formatie. Dit komt omdat de ondersteunende taken niet evenredig te verdelen zijn over de 4 hoofdprocessen. Er is dus slechts een globaal beeld geschetst.

1. Proces levensonderhoud

Levensonderhoud

Bij het proces levensonderhoud gaat het om het verstrekken van middelen voor de eerste levensbehoeften bij mensen die dit zelf tijdelijk niet kunnen: de bijstandsuitkering. Het verstrekken van middelen voor de eerste levensbehoeften is een wettelijke verplichting. Het gaat daarbij om de Participatiewet, de IOAW/Z en de BBZ .

De uitvoering van dit proces gebeurt primair door de klantmanagers rechtmatigheid en doelmatigheid (deels).

Klantmanagers rechtmatigheid beoordelen het recht op bijstand bij een aanvraag levensonderhoud door de klant. Ook verwerken de klantmanagers de gevolgen van een mutatie in de omstandigheden van de klant.

De klantmanagers doelmatigheid zijn het eerste aanspreekpunt nadat de klant zich heeft gemeld bij de ISD. Zij spreken de klant en kijken of er sprake is van het recht op een uitkering. Ook kijkt de klantmanager doelmatigheid naar de mogelijkheden om te participeren. Dit is onderdeel van het proces participatie en wordt verder uitgewerkt bij het proces participatie. De werkzaamheden voor levensonderhoud en participatie vormen de kern van de werkzaamheden van de ISD.

Schuldhelpverlening

Verder wordt in dit proces uitvoering gegeven aan de Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de klantmanagers schuldhelpverlening. Zij zijn het eerste aanspreekpunt (Front-Office) voor inwoners van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht om via een passend traject uit de schulden te komen. Dit zijn vaak langdurige trajecten van ongeveer 3 jaar.

Wat kost het proces aan formatie?

Voor het uitvoeren door de ISD Brabantse Wal van het proces levensonderhoud kost 18% van het werkelijk toe te rekenen deel van de formatie aan het hoofdproces.

2. Proces Doelmatigheid*Doelmatigheid*

Naast dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering zijn ze ook verantwoordelijk voor de terugkeer van werkloze werkzoekenden in het arbeidsproces. Dit gebeurt in het proces participatie. De werkzaamheden voor levensonderhoud en participatie vormen de kern van de werkzaamheden van de ISD. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om ondersteuning te bieden op gebied van re-integratie. Dit vloeit voort uit de participatiewet. De uitvoering van dit proces gebeurt primair door de klantmanagers doelmatigheid.

De klantmanagers doelmatigheid in het poortproces maken een begin met het participatietraject. De klantmanagers doelmatigheid zorgen verder voor de re-integratie en bemiddeling van klanten, om te zorgen dat zij weer meedoen in het arbeidsproces.

Klantmanagers werkgevers en Matchmaker

Naast de klantmanagers doelmatigheid zijn klantmanagers werkgevers betrokken bij het proces participatie. Zij zorgen voor een verbinding tussen het aanbod van werknemers en de vraag van werkgevers. Ook onderhouden zij relaties met werkgevers op dit gebied. De matchmaker is vervolgens de link tussen de klantmanagers werkgevers en de klantmanagers doelmatigheid. De matchmaker matcht eveneens klanten met een grote afstand op garantiebanen (Wet Banenafpraak). Klantmanager werkgevers en de matchmaker werken vanuit het werkcentrum WSP Brabantse Wal.

Wat kost het proces aan formatie?

Voor het uitvoeren door de ISD Brabantse Wal van het proces participatie kost 31% van het werkelijk toe te rekenen deel van de formatie aan het hoofdproces.

3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid*Bijzondere Bijstand*

Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen, dat het inkomen van een persoon niet (volledig) toereikend is om te voorzien in bepaalde noodzakelijke kosten. Voor zover deze persoon voor dergelijke kosten geen beroep kan doen op een voorliggende

voorziening en deze ook niet uit eigen middelen kunnen worden voldaan, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Deze kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Voor de verlening van bijzondere bijstand is het geen vereiste dat men algemene periodieke bijstand ontvangt. Ook personen met een andersoortig inkomen kunnen een beroep op de bijzondere bijstand doen. Het verstrekken van bijzondere bijstand is een wettelijke verplichting vanuit artikel 35 van de Participatiewet.

Dit proces wordt primair uitgevoerd door de klantmanagers bijzondere bijstand. Zij beoordelen van het recht op bijstand bij een aanvraag bijzondere bijstand. Het gaat daarbij om maatwerk. Dat betekent dat uit de bijzondere individuele omstandigheden de noodzaak van de kosten moet blijken en dat in elke specifieke situatie een zorgvuldige afweging gemaakt dient te worden. Dit gebeurt zodanig dat het bij de klanten terechtkomt die deze ondersteuning echt nodig hebben. Ook verwerken de klantmanagers bijzondere bijstand de gevolgen bij een mutatie.

Individuele inkomenstoelage

De individuele inkomenstoelage is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Mensen die langdurig van het sociaal minimum afhankelijk zijn, over het algemeen geen mogelijkheden meer hebben om te reserveren voor (onverwachte) hoge kosten, zoals voor vervangingsuitgaven die na verloop van tijd onvermijdelijk zijn hebben recht op toeslag. De individuele inkomenstoelage wordt voor één jaar toegekend en in één belastingvrij bedrag uitbetaald. Hiermee wordt bereikt dat er op het moment van uitbetaling ruimte ontstaat binnen het budget waaruit hogere kosten kunnen worden voldaan, bijvoorbeeld voor vervangingsuitgaven. De individuele inkomenstoelage is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de participatiewet.

Het proces wordt uitgevoerd door de klantmanagers bijzondere bijstand. Het gaat dan om de verwerking van een zogenoemde eenvoudige aanvraag en het verzorgen van eventuele mutaties.

Individuele studietoelage

Deze toeslag is bedoeld voor personen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen een extra steuntje in de rug nodig hebben als het om studeren gaat. De drempel om te lenen is voor deze studenten namelijk hoger, omdat zij onzekerder zijn over hun baankansen en terugbetaalmogelijkheden later. De individuele studietoelage is bedoeld om deze personen te stimuleren om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep

vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. De individuele studietoelage is in de Participatiewet opgenomen.

Het proces wordt uitgevoerd door de klantmanagers bijzondere bijstand. Het gaat dan om de verwerking van een zogenoemde eenvoudige aanvraag en het verzorgen van eventuele mutaties.

Collectieve zorgverzekering

Personen met een laag inkomen tot maximaal 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen op aanvraag deelnemen aan een van beide collectieve zorgverzekeringen, te weten:

- GemeentePakket Compleet;
- GemeentePakket Compleet Plus (als extra herverzekeren van het verplicht eigen risico).

Minimaregelingen

Om te zorgen voor een vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet mee kan doen, is er voor de minima de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen.

Het doel hiervan is voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen door hen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn evenals activiteiten die verband houden met school. Per kind bestaat recht op subsidie in de vorm van een voorziening in natura naar eigen keuze per kalenderjaar.

Het doel van de sociaal-culturele bijdrageregeling is bevordering en vergroting van deelname aan de samenleving van personen van 18 jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum. De bijdrage van maximaal € 150,00 per gezinslid kan worden verstrekt in de kosten van bijvoorbeeld lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging; deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs; entree voor zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop, evenement, attractie en/of pretpark. Beide regelingen zijn gebaseerd op de gemeentelijke subsidieverordening, dit is geen wettelijke verplichting.

Wat kost het proces aan formatie?

Voor het uitvoeren door de ISD Brabantse Wal van het proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid kost 24% van het werkelijk toe te rekenen deel van de formatie aan het hoofdproces.

4. Proces Hoogwaardige Handhaving

Bij het proces hoogwaardige handhaving gaat het om het bevorderen en controleren dat klanten van de ISD hun rechten en plichten naleven. Dit gebeurt aan de ene kant door in te zetten op preventie. Aan de andere kant via repressie. De werkzaamheden bij dit proces worden uitgevoerd door de sociaal rechercheur en medewerkers administratieve handhaving/boetemedewerker. Sinds de invoering van de Fraudewet op 1 januari 2013 is het college verplicht de kosten van bijstand terug te vorderen, wanneer er sprake is van schending van de inlichtingenplicht. Daarnaast is het college verplicht een boete op te leggen van ten

hoogste het benadelingsbedrag. In alle overige situaties is het terugvorderen van verleende bijstand op grond van de Participatiewet of de IOAW/ IOAZ een bevoegdheid van het college. Ook het verhalen van de kosten van bijstand is een collegebevoegdheid.

Wat kost het proces aan formatie?

Voor het uitvoeren door de ISD Brabantse Wal van het proces Hoogwaardige Handhaving kost 27% van het werkelijk toe te rekenen deel van de formatie aan het hoofdproces.

Ondersteunende taken en werkzaamheden

Ten behoeve van de processen levensonderhoud, participatie, bijzondere bijstand/minimabeleid en hoogwaardige handhaving, worden ondersteunende of aanvullende werkzaamheden gedaan. Het gaat daarbij om ondersteunende werkzaamheden op het gebied van administratie, bezwaar en beroep, het management, informatiemanagement, beleid, financieel beheer, projecten en kwaliteit.

Wat kost het proces aan formatie?

Het gaat bij de ondersteunende taken om ongeveer de helft van het hiervoor genoemde aan de processen toe te rekenen deel van de formatie.

Meerjarenplanning

Aan de hand van speerpunten uit de drie College- en Raadsprogramma's, Participatiewet, Regiedocument Sociaal domein, en Kwaliteitsplan ISD Brabantse Wal zijn gezamenlijk doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar een strategisch plan voor de jaren 2014-2018. Naast de meerjarenplanning zal er jaarlijks een uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin de te behalen doelen voor dat jaar nader in worden gespecificeerd. Uitgangspunt hierbij is dat het uitvoeringsprogramma binnen het bestaande budget wordt uitgevoerd. Mocht in de toekomst blijken dat deze financiële kaders niet toereikend zijn dan zal een aanvraag voor eventueel extra budget alsnog plaats vinden. In de begroting 2017 hebben wij reeds een overzicht opgenomen van de geformuleerde doelen en de te behalen effecten. Hiervan zijn enkele doelen inmiddels gerealiseerd. Onderstaand een weergave van de geformuleerde doelen en de te behalen effecten die nog steeds actueel zijn.

Wat gaan we doen?	Wat willen we bereiken?
<p>Iedere klant participeert naar vermogen Klanten participeren in de samenleving naar vermogen met arbeid, als vrijwilliger of als mantelzorgers en worden hierbij door de ISD ondersteund. Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. Het vangnet is de uiterste oplossing.</p> <p>In = Uit Middelen die wij van het rijk ontvangen moeten in principe voldoende zijn om de nieuwe wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.</p> <p>Dienstverlening op maat De ISD levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier aan burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen blijven als alternatief beschikbaar. Wij willen bij de beste gemeentelijke dienstverleners horen.</p> <p>Organiseren integrale toegang Door samenwerking met bestaande partners wordt er 1 toegang georganiseerd welke het vertrekpunt is voor alle vragen van burgers op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn en inkomen.</p> <p>Werkgeversbenadering Het Werkcentrum wordt doorontwikkeld (hierin worden ook de regionale afspraken rondom werkgeversbenadering meegenomen). Vanuit het Werkcentrum wordt de verbinding gelegd tussen ondernemers, overheid en onderwijs + worden bijeenkomsten om werkgevers bij elkaar te brengen georganiseerd.</p>	<p>Optimale en efficiënte inzet van het Participatiebudget ten behoeve van de re-integratie en participatie van klanten. Door middel van een jaarlijkse begroting Participatiebudget worden keuzes gemaakt. Één van deze keuzes is het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers.</p> <p>Adequate en efficiënte inzet van Participatiebudgetten. De gemeenteraden worden afzonderlijk per kwartaal geïnformeerd over de (financiële) voortgang.</p> <p>De dienstverlenende processen worden zo ingericht dat het leveren van producten en diensten aan de klant probleemloos verloopt, tegen de laagste kosten, de minste tijd en het grootste gemak (strategie Operational Excellence). We doen dat in een procesgestuurde organisatie waarbij het beoogde resultaat en de professionele dienstverlening centraal staan.</p> <p>Professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Er is één toegang voor het sociale domein waarbij we de concrete aansluiting zoeken met de diverse beleidsterreinen.</p> <p>We willen werkgevers op een effectieve wijze aan goed personeel (waaronder ook de mensen met een arbeidshandicap) helpen. Dit gebeurt conform een (regionale) consistente werkgeversbenadering.</p>

Wat gaat het kosten?

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

Uitvoering (bedragen * € 1.000)	Primaire begr. 2017	Primaire begr. 2018
Lasten		
Personeelslasten	6.633	6.958
Bedrijfsvoering	412	440
Additionele kosten	1.916	2.822
Totale lasten	8.961	10.220
Baten		
Exploitatiebijdragen gemeenten	8.961	10.220
Totaal baten	8.961	10.220
Totaal programma Uitvoering	0	0

Toelichting

Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

PARAGRAFEN

Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Paragraaf Lokale heffingen

De ISD kent geen lokale heffingen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's

De ISD heeft geen eigen vermogen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De ISD heeft geen kapitaalgoederen.

Paragraaf Financiering

De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.

Paragraaf Verbonden partijen

De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

Paragraaf Grondbeleid

De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

De ISD Brabantse Wal is momenteel onderverdeeld in 4 teams.

Deze teams zijn zoveel mogelijk functioneel ingericht waarbij rekening is gehouden met een min of meer gelijkwaardige verdeling van werkdruk en fte's.

Bij het opstellen van de begroting 2017 is geconstateerd dat de vastgestelde formatie en het daarbij behorende budget niet meer actueel en voldoende is. Op basis van een destijds uitgevoerde werklasterberekening is een benodigde formatie berekend van 95,59 fte. Voor de begroting 2018 wordt uitgegaan van een formatie van 97,09 fte. Dit is inclusief 2 fte ten behoeve van de invulling van het SROI en het GIP.

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het scenario dat 90% van deze formatie zal worden ingevuld met vast personeel (88 fte) en een flexibele schil van 10 % in de vorm van tijdelijke inhuur. Als het uitkeringsbestand in de toekomst gaat dalen, kan dit in de

personeelsformatie worden opgevangen door beperking van externe inhuur alsmede door natuurlijk verloop door pensionering van medewerkers.

Inhuur diensten

In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente.

Additionele Kosten

In artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal is opgenomen dat de bedrijfsvoering en de aan deze taak gerelateerde inzet van samenhangende instrumenten op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom.

Onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd.

Na deze periode van drie jaar zou voor 2016 de kostprijs en het indexpercentage opnieuw door de uitvoeringsorganisatie vastgesteld worden. Deze zijn voor 2016 en 2017 echter nog gehandhaafd. Conform de kaderbrief 2018 zijn in de voorliggende begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de ISD Brabantse Wal de additionele kosten opgenomen naar rato van het aantal FTE.

Communicatie

De ISD Brabantse Wal is verantwoordelijk voor communicatie naar cliënten van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht over de wet- en regelgeving van de WWB, WSW, Bbz, Inkomensvoorziening, Wet Inburgering, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en de daarbij horende organisatie van de uitvoering. Voor de gemeente Bergen op Zoom wordt tevens de communicatie verzorgd op het gebied van de Wet op de Lijkbezorging. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst opgenomen dat er ook werkzaamheden op het gebied van de Wet Kinderopvang in het kader van flankerend beleid voor de deelnemende gemeenten wordt verricht. De daaruit voortvloeiende communicatie naar zowel cliënten als burgers van de deelnemende gemeenten valt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van de ISD Brabantse Wal. De communicatie verloopt primair via de daarvoor ingerichte website en secundair via de gemeentepagina in het regioblade "De Bode".

Dienstverlening

Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom.

De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “ Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert.

Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Werkcentrum

Binnen de ISD Brabantse Wal richten een aantal thema's zich op het matchen van de vraag en aanbod van werk. Dit zijn het WerkgeversService Punt (WSP werkcentrum Brabantse Wal), het Social Return on Investment (Sroi) en het op te richten GrensinformatiePunt (GIP). Door middel van een netwerkorganisatie 'Werkcentrum' worden deze thema's onder één dak gebracht en wordt de fysieke verbinding gelegd met onderwijs en ondernemingen. De verdere beschrijving van het werkcentrum is in de Businesscase te vinden. Deze is als bijlage bij deze begroting gevoegd.

Informatievoorziening

De Planning & Control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële en beleidsmatige voortgang.

Deze rapportages worden eveneens verstrekt aan de Colleges van de drie deelnemende gemeenten.

Externe informatieverstrekking vindt plaats via de begroting en het jaarverslag.

Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht managementinformatie . Naast diverse financiële rapportages is hierin ook een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen binnen de uit te voeren programma's voor de diverse gemeenten. Daarnaast wordt elk kwartaal informatie aangeboden aan de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een kwartaalmonitor.

Taakstelling Werkcentrum

In de begroting 2018 is een taakstelling op genomen van 2 FTE met de bijbehorende additionele kosten. Deze taakstelling loopt in de meerjarenraming op naar een taakstelling van 4 FTE met de bijbehorende additionele kosten. De taakstelling wordt gerealiseerd doordat het Werkcentrum voor extra uitstroom zal zorgen. We verwachten in 2018 een extra uitstroom van 50 klanten en vanaf 2019 een extra uitstroom van 100 klanten. Hierdoor zal ook de omvang van de formatie kunnen afnemen met 2 FTE in 2018 en 4 FTE vanaf 2019.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

BALANS

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.

De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans per ultimo 2018 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.

BALANS

Activa	31-12-2018	Passiva	31-12-2018
Vaste activa	€	Vaste passiva	€
Immateriële vaste activa	0	Eigen vermogen	0
Materiële vaste activa	0	Vorzieningen	0
Financiële vaste activa	0	Vreemd vermogen	0
Totaal vaste activa	0	Totaal vaste passiva	0
Vlottende activa	€	Vlottende passiva	€
Vorraden	0	Rek-courant Bergen op Zoom	pm
Liquide middelen	0	Nog te betalen aan Steenbergen	pm
Rek-courant Bergen op Zoom	pm	Nog te betalen aan Woensdrecht	pm
Nog te ontvangen van Steenbergen	pm		
Nog te ontvangen van Woensdrecht	pm		
Totaal vlottende activa	pm	Totaal vlottende passiva	pm
Totaal vaste en vlottende activa	pm	Totaal vaste en vlottende	pm

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Vaste passiva

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd.

De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

PROGRAMMABEGROTING

Uitvoering

Personeelslasten	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
ISD Salarissen	4.204.413	5.665.898	6.174.926
Taakstelling effect werkcentrum			-130.000
Reiskosten	60.585	34.899	34.899
BHV-vergoeding	816	1.155	1.155
Representatiekosten	8.122	7.042	7.105
Opleidingskosten	67.903	90.540	64.500
Sociaal plan (tbv arbeidsvoorw verschil vm pers St-Wdr)		11.400	11.400
Inhuur derden - algemeen	1.935.180	695.643	721.730
Beveiliging	54.539	54.866	
Budgetbeheer Traverse	0	2.525	2.525
BBZ IMK	59.359	69.077	69.699
	6.390.917	6.633.045	6.957.939

Bedrijfsvoering	Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Overige lasten	15.483	20.558	20.700
Abonnementen	19.078	9.285	19.000
GWS4all	178.421	128.389	180.000
MRE / Kluwer Snelbalie	28.612	58.531	28.900
Handboeken Schulinck	32.952	30.133	33.200
StimulanZ/KIC/Wisz	51.432	49.116	51.900
Communicatie/www.rechtop.nl	15.245	14.246	15.400
Kwiz vergoedingen.net	1.490	3.564	1.500
Kosten rechtsbijstand	57.726	51.646	58.200
Medische adviezen	2.042	1.934	2.100
Accountantskosten	8.100	37.222	22.100
Cliëntenparticipatie WWB	7.292	7.336	7.400
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	52.861		
subtotaal	470.734	411.960	440.400

Additionele kosten		Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Overheadkosten Bergen op Zoom		1.896.852	1.915.821	2.881.398
Taakstelling effect Werkcentrum				-59.335
subtotaal		1.896.852	1.915.821	2.822.043

Resumé		Rek 2016	Begr 2017	Begr 2018
Personeelslasten		6.390.917	6.633.045	6.957.939
Bedrijfsvoering		470.734	411.960	440.400
Additionele kosten		1.896.852	1.915.821	2.822.043
Totaal		8.758.503	8.960.826	10.220.382

Aantallen	inwoners per 1-1-2016	inwoners per 1-1-2017	klanten per 1-1-2016	klanten in % inwoners 1-1-2016	klanten per 1-1-2017	klanten in % inwoners 1-1-2017
Steenbergen	23.489	23.981	352	1,50%	362	1,51%
Woensdrecht	21.680	21.827	264	1,22%	295	1,35%
Bergen op Zoom	66.242	66.166	1.860	2,81%	1.876	2,84%
Totaal	111.411	111.974	2.476		2.533	

Toedelen kosten op basis van klantenaantal (totaal)		2017	2018	verschil
Aandeel Steenbergen	(14,29%)	1.273.914	1.460.493	186.579
Aandeel Woensdrecht	(11,65%)	955.436	1.190.674	235.238
Aandeel Bergen op Zoom	(74,06%)	6.731.476	7.569.215	837.739

Totaal **8.960.826 10.220.382 1.259.556**

TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Algemeen

Stijging van de kosten

De totale begroting van de ISD is in 2018 ten opzichte van 2017 met 13,8% gestegen. Absoluut betreft dit een bedrag van € 1.259.556. Dit betreft, naast de indexering, voornamelijk de toename van de additionele kosten (€ 926.952) alsmede een toename van personeelkosten (€ 324.894). Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering

Voor de begroting 2018 is ten opzichte van de begroting 2017 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 0,9 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de geraamde Consumentenprijs-index van de totale bestedingen (CPI) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De kosten die op basis van deze systematiek aanzienlijke over- en/of onderschrijdingen vertonen ten opzichte van de rekening 2016 zijn voor 2018 geraamd op het niveau van de gerealiseerde cijfers van 2016.

2. Additionele kosten

Onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

De additionele kosten zijn in 2018 geraamd naar rato van het aantal FTE. Voor 2018 wordt uitgegaan van een bedrag van € 29.678 per fte en een formatie van 97,09 fte. Hierin is begrepen 2 fte voor de invulling van het SROI en GIP. Er is tevens gerekend met een taakstelling van 2FTE als gevolg van inzet van het Werkcentrum

2.1 Ontwikkeling additionele kosten vanaf oprichting ISD tot heden

Bij de oprichting van de ISD in 2012, is in artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal opgenomen dat de additionele kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en gedurende de eerste drie jaar (2013, 2014 en 2015) jaarlijks bij de begroting met 1% zouden worden geïndexeerd.

De overweging hiervoor was dat deze kosten de eerste jaren van de ISD een constante factor zouden vormen en deze minder afhankelijk werden van eventuele beleidswijzigingen binnen de gemeente Bergen op Zoom en het klantenaantal. Dit om fluctuatie van de bijdragen van de deelnemende gemeente enigszins te temperen. Tijdens de voorbereidingen van de ISD

Brabantse Wal, gestart in 2008, waren de gevolgen en de duur van de economische crisis nog niet te voorzien. Er was zelfs na het eerste jaar een lichte afname van het klantenbestand van 1908 klanten op 1-1-2011 (basis voor begroting 2012) naar 1860 klanten op 1-1-2012 (als basis voor begroting 2013). Het constant houden van de kosten de eerste jaren zorgde er voor dat deze niet afhankelijk waren van het klantenaantal.

De kostprijs en het indexeringspercentage is voor 2016 en 2017 nog gehandhaafd. De overweging om de kostprijs en indexering in 2016 en 2017 nog niet opnieuw vast te stellen ligt in het feit dat men bezig was met een onderzoek op het gebied van de samenwerking op bedrijfsuitvoering van de drie Brabantse Wal gemeenten. In afwachting van de ontwikkelingen en resultaten van dit onderzoek is destijds geen nieuwe kostprijs berekend en is de bestaande systematiek en indexering voorlopig gehandhaafd.

Voor het jaar 2018 wordt aansluiting gezocht bij de toerekeningsystematiek van de gemeente Bergen op Zoom die is gebaseerd op het aantal fte. Inmiddels is in de kaderbrief 2018 aangegeven dat de additionele kosten voortaan pro rato naar het aantal FTE worden opgenomen in de begroting van de ISD Brabantse Wal.

Bestandsontwikkeling ISD Brabantse Wal, verdeelsleutel 2012 tot en met 2018

Aantal klanten t.b.v. verdeelsleutel	peildatum	ISD	BoZ	Steenbergen	Woensdrecht
2012	1-1-2011	1908	1442	209	257
2013	1-1-2012	1860	1370	236	254
2014	1-1-2013	1982	1500	235	247
2015	1-1-2014	2222	1663	293	266
2016	1-1-2015	2401	1793	347	261
2017	1-1-2016	2476	1860	352	264
2018	1-1-2017	2533	1876	362	295

Het aantal klanten per 1-1-2017 is gestegen naar 2.533 totaal. Dit betekent ten opzichte van de begroting 2017 een marginale verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten. Het definitieve klantenaantal CBS is pas definitief medio september 2017.

2.1 Onderzoek naar additionele kosten

In 2017 zal het systeem van toerekening van additionele kosten worden herijkt. Hierbij zal de benchmark en de werkelijke ontwikkeling van de additionele kosten worden betrokken. De uitkomst zal mogelijk leiden tot een aanpassing van de begroting.

3. Personeelslasten

Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklustberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK.

De toename van de personeelslasten wordt voor een belangrijk deel verklaard uit de toegepaste indexering ten opzichte van 2017.

Voor de salariskosten is voor 2018 rekening gehouden met een opslag van 3,75% ten opzichte van de bedragen die golden op 1-1-2017 volgens de Car-uwo tabel.

Dit % is als volgt opgebouwd:

- 1% voor loonsverhoging (CAO)
- 1,25% voor de verwachte stijging van de pensioenpremie en overige sociale lasten
- 1% voor het lokale beleid IKB
- 0,5% voor beloningsdifferentiatie en kosten stagiaires

Voor de indexering van de kosten inhuur derden is ook het opslagpercentage van 3,75 % gehanteerd omdat de ervaring heeft geleerd dat de ontwikkeling van deze kosten veelal niet de consumentenprijsindex volgen maar afhankelijk zijn van de marktontwikkeling van dit segment.

De geraamde personeelslasten zijn in 2018 gebaseerd op een totale formatie van 97,09 fte waarvan ruim 9 fte flexibel. Hiermede is voldaan aan het voorgenomen scenario voor wat betreft invulling van de formatie met 90% vast personeel en een flexibele schil van 10%.

In deze formatie is tevens 2 fte begrepen voor de invulling van de thema's (extra) Sroi alsmede het GIP. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid aan personeelskosten van € 111.198. Verder wordt opgemerkt dat in de personeelskosten is opgenomen een bedrag van € 465.046 dat betrekking heeft op de personeelskosten van het werkcentrum.

De opgenomen taakstelling van 2 FTE zal worden gerealiseerd door dat het werkcentrum moet leiden tot een extra uitstroom van klanten.

Werkcentrum

Het Werkcentrum is het startpunt op de arbeidsmarkt voor de regio. Zowel voor werkgevers die op zoek zijn naar geschikte medewerkers, als voor werkzoekenden die toe zijn aan een (nieuwe) uitdaging. Het Werkcentrum vormt met nadruk het begin. Hier worden contacten gelegd,

mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken, mensen of vacatures voorgesteld en eventuele subsidiemogelijkheden aangeboden.

De thema's WSP, SROI en GIP maken onderdeel uit het Werkcentrum. Het heeft voor de thema's WSP (WerkgeversServicePunt), SROI en GIP (maatschappelijke) meerwaarde om een fysieke connectie te hebben met elkaar en met het veld. Onder het veld worden onderwijs en ondernemingen verstaan. Door alle partijen, zowel intern/gemeentelijk als externe partijen, onder één dak te vestigen, kan er sneller geschakeld worden en komt synergie tot uiting door middel van informatieoverdracht. Ook voor de burger en organisaties is het concept overzichtelijker en kan dus effectiever ondersteund worden in hun behoefte.

Naast het plaatsen van klanten 'uit de bakken' van de ISD, kan er ook preventief geplaatst worden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een WW-uitkering, mensen die van werk naar werk worden begeleid en niet-uitkeringsgerechtigden.

De bijlage bij de begroting met de businesscase van het werkcentrum bevat meer informatie over wat de inhoud, het beoogde resultaat en de kosten.

Bedrijfsvoering

Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

MEERJARENPERSPECTIEF ISD (2018-2021)

Personeelslasten	2018	2019	2020	2021
ISD Salarissen	6.174.926	6.174.926	6.174.926	6.174.926
Taakstelling effect werkcentrum	-130.000	-260.000	-260.000	-260.000
Reiskosten	34.899	34.899	34.899	34.899
BHV-vergoeding	1.155	1.155	1.155	1.155
Representatiekosten	7.105	7.169	7.234	7.299
Opleidingskosten	64.500	65.081	65.666	66.257
Sociaal plan	11.400	11.400	11.400	11.400
Inhuur derden - algemeen	721.730	728.226	734.780	741.393
Budgetbeheer Traverse	2.525	2.548	2.571	2.594
BBZ IMK	69.699	70.326	70.959	71.598
	6.957.939	6.835.729	6.843.590	6.851.520

Bedrijfsvoering	2018	2019	2020	2021
Overige lasten	20.700	20.885	21.074	21.263
Abonnementen	19.000	19.171	19.344	19.518
GWS4all SB+WD	180.000	181.620	183.255	184.904
MRE / Kluwer Snelbalie	28.900	29.160	29.423	29.687
Handboeken Schulinck	33.200	33.499	33.800	34.104
StimulanZ/KIC/Wisz	51.900	52.367	52.838	53.314
Communicatie/www.rechtop.nl	15.400	15.539	15.678	15.820
Kwiz vergoedingen.net	1.500	1.514	1.527	1.541
Kosten rechtsbijstand	58.200	58.724	59.252	59.786
Medische adviezen	2.100	2.119	2.138	2.157
Accountantskosten	22.100	22.299	22.500	22.702
Cliëntenparticipatie ABW	7.400	7.467	7.534	7.602
subtotaal	440.400	444.364	448.363	452.398

Additionele kosten	2018	2019	2020	2021
Overheadkosten Bergen op Zoom	2.881.398	2.910.212	2.939.314	2.968.707
Taakstelling effect Werkcentrum	-59.355	-118.710	-118.710	-118.710
subtotaal	2.822.043	2.791.501	2.820.603	2.849.997

Resumé	2018	2019	2020	2021
Personeelslasten	6.957.939	6.835.729	6.843.590	6.851.520
Bedrijfsvoering	440.400	444.364	448.363	452.398
Additionele kosten	2.822.043	2.791.501	2.820.603	2.849.997
Totaal	10.220.382	10.071.594	10.112.556	10.153.915

Klantenaantallen	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020
Aandeel Steenbergen (14,29%)	362	367	372	372
Aandeel Woensdrecht (11,65%)	295	299	303	303
Aandeel Bergen op Zoom (74,06%)	1.876	1.904	1.925	1.925
Totaal	2.533	2.570	2.600	2.600

BIJLAGE: FACTUURBEDRAGEN 2018

Bergen op Zoom	
Totaal te factureren kosten 2018 obv verdeling cliëntenaantal 1-1-2017	7.569.457
In dit bedrag is opgenomen:	
Nog te realiseren taakstelling 2017	512.957
Nog te realiseren taakstelling 2018	686.522
Steenbergen	
Totaal te factureren kosten 2018 obv verdeling cliëntenaantal 1-1-2017	1.460.631
In dit bedrag is opgenomen:	
Nog te realiseren taakstelling 2017	97.057
Nog te realiseren taakstelling 2018	132.474
Woensdrecht	
Totaal te factureren kosten 2018 obv verdeling cliëntenaantal 1-1-2017	1.190.293
In dit bedrag is opgenomen:	
Nog te realiseren taakstelling 2017	72.807
Nog te realiseren taakstelling 2018	107.955

BIJLAGE: MEERJARENBEGROTING 2018-2021 PER TAAKVELD

Salarisbudget obv loonsomsturing			Inclusief overhead	% Salaris- budget
575000	0.4 Ondersteuning organisatie	663.896		
661004 - P0201	6.3 Inkomensregelingen	4.144.213	4.582.307	65,98%
661105 - P0201	6.4 Begeleide participatie	78.913	87.255	1,26%
662304 - P0201	6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	1.938.634	2.143.572	30,87%
661403 - P0201	6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	118.453	130.975	1,89%
Totaal		6.944.109	6.944.109	100%

Begrotingstotaal	2018	2019	2020	2021
Steenbergen	1.460.631	1.439.367	1.445.221	1.451.132
Woensdrecht	1.190.293	1.172.965	1.177.736	1.182.552
Bergen op Zoom	7.569.457	7.459.262	7.489.600	7.520.230
Totaal	10.220.382	10.071.594	10.112.556	10.153.915

Steenbergen	2018	2019	2020	2021
0.4 Ondersteuning Organisatie				
6.3 Inkomensregelingen	963.724	949.694	953.557	957.457
6.4 Begeleide participatie	18.404	18.136	18.210	18.284
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	450.897	444.333	446.140	447.964
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	27.606	27.204	27.315	27.426
Totaal	1.460.631	1.439.367	1.445.221	1.451.132

Woensdrecht	2018	2019	2020	2021
0.4 Ondersteuning Organisatie				
6.3 Inkomensregelingen	785.474	774.040	777.188	780.366
6.4 Begeleide participatie	14.998	14.779	14.839	16.778
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	367.443	362.094	363.567	412.170
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	22.497	22.169	22.259	25.184
Totaal	1.190.412	1.173.082	1.177.853	1.234.498

Bergen op Zoom	2018	2019	2020	2021
0.4 Ondersteuning Organisatie				
6.3 Inkomensregelingen	4.994.328	4.921.621	4.941.638	4.961.848
6.4 Begeleide participatie	95.375	93.987	94.369	94.755
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	2.336.692	2.302.674	2.312.039	2.321.495
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	143.063	140.980	141.553	142.132
Totaal	7.569.457	7.459.262	7.489.600	7.520.230

BIJLAGE: BELEIDSSTUK WERKCENTRUM / BUSINESSCASE

Inleiding

Binnen de ISD Brabantse Wal richten een aantal thema's zich op het matchen van de vraag en aanbod van werk. Dit zijn het WerkgeversService Punt (WSP werkcentrum Brabantse Wal), het Social Return on Investment (Sroi) en het op te richten GrensinformatiePunt (GIP). Door middel van een netwerkorganisatie 'Werkcentrum' worden deze thema's onder één dak gebracht en wordt de fysieke verbinding gelegd met onderwijs en ondernemingen. Dit brengt twee adviezen met zich mee. Als eerste wordt geadviseerd om deze thema's te verhuizen naar een locatie buiten het stadhuis, maar dichterbij de praktijk. Ten tweede wordt bestuurlijk voorgelegd of de drie Brabantse Wal gemeenten bij alle thema's aansluiten via het Werkcentrum als netwerkorganisatie.

Scope werkcentrum

De thema's WSP, SROI en GIP zullen onderdeel uit gaan maken van de netwerkorganisatie 'Werkcentrum'. In onderstaande tekst wordt er een korte uitleg gegeven van wat het thema inhoudt, al dan niet verwezen naar een bestaand document, met daarbij behorende resultaatafspraken.

WSP

Het WSP op de Brabantse Wal is onderdeel van de in totaal vier WSP's in West Brabant. In het WSP staat de vraag van de werkgever centraal. Aan de hand van de vraag wordt de geschikte kandidaat aan de vacature gematcht. Het WSP bemiddelt klanten van de ISD aan de vacatures van organisaties. In het WSP is het MDT (multidisciplinair team) actief, wat bestaat uit de samenwerking tussen de ISD, het UWV en de WVS.

Sroi

Sroi staat voor het gebruik maken van de rol als opdrachtgever door de gemeente om sociaal maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Bij toepassing van Sroi in aanbestedingstrajecten wordt een percentage van de daadwerkelijke opdrachtwaarde/aanneemsom geïnvesteerd in met name werkgelegenheid¹. In de gemeente Bergen op Zoom is gekozen om het Sroi breed in te zetten, namelijk als arbeidsinstrument, leerwerktrajecten/stages en maatschappelijk invulling².

¹ Uit: 'Visie Sroi winst voor de samenleving'

² Uit: 'Visie Sroi winst voor de samenleving'

GIP

Het GIP is een onderdeel van het Interregproject 'Grensinfovoorziening VI-NL'. De ISD is betrokken bij het project door middel van het opstarten van een fysiek grensinformatiepunt op de Brabantse Wal. Dit GIP zal zich richten op de hele regio West-Brabant. De primaire taak van het GIP is het verschaffen van informatie en advies aan burgers en organisaties over grensoverschrijdend werken, studeren en ondernemen. De samenwerking, aan de Nederlandse kant van de grens, wordt hierin gezocht met het WSP, SVB, UWV en Eures om informatie en advies te koppelen aan bemiddelen. De samenwerkende partner aan de Belgische zijde van de grens is voornamelijk de VDAB, met name de werkwinkel in Kapellen.

Resultaat WSP 2015-2016

Het werkcentrum, zoals we deze in de huidige vorm kennen (WSP) heeft de afgelopen twee jaar een bijdrage geleverd aan het aantal klanten dat geplaatst is en wat tot uitstroom kan leiden. Een plaatsing dient niet verward te worden met (duurzame uitstroom), want deze kan ook van kortere duur zijn. Over uitstroom kun je spreken, wanneer een klant een maand of langer geen gebruik maakt van een uitkering.

Jaar	Plaatsingen	Aantal klanten ISD	Uitstroom
2015	225	174	114
2016	250, waarvan 25 via jobbeurs (deze kunnen niet meegenomen worden in de analyse)	161	109

In de volgende tabel worden de plaatsingen in perspectief gezet van de totale uitstroom van de ISD sinds de oprichting:

Jaar	Uitstroom ISD	Uitstroom naar werk	Bijdrage WSP	Garantiebanen ³
2012	771	239		
2013	847	230		
2014	898	259		
2015	1017	208	114	
2016	965	223	109	21

³ Note: de garantiebanen staan apart vernoemd, omdat deze taak erbij is gekomen vanuit de 'Banenafpraak'. Relatief kost het veel meer tijd om deze burgers te bemiddelen.

De uitstroom naar werk is gedurende het bestaan van de ISD grofweg stabiel te noemen, zo ook de bijdrage van het WSP. Zoals eerder benoemd richt het WSP zich op de vraag van de werkgever. Voor de start eind 2014, richtte de ISD zich ook al op de werkgevers, maar in een kleinere vorm. Wat nieuw is, zijn de garantiebannen vanuit de 'banenafpraak'. Het plaatsen van mensen op een dergelijke baan kost de medewerker meer tijd dan het plaatsen van een 'normale' A-klant.

Meerwaarde samenwerken thema's

Het heeft voor de thema's (maatschappelijke) meerwaarde om een fysieke connectie te hebben met elkaar en met het veld. Onder het veld worden onderwijs en ondernemingen verstaan. Het is belangrijk dat met dit veld nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht. Met het verhuizen naar een pand waarin het veld ook opereert komt de verbinding tot uiting. Door alle partijen, zowel intern/gemeentelijk als externe partijen, onder één dak te vestigen, kan er sneller geschakeld worden en komt synergie tot uiting door middel van informatieoverdracht. Ook voor de burger en organisaties is het concept overzichtelijker en kan dus effectiever ondersteund worden in hun behoefte. Het werkcentrum heeft als streven om 400 plaatsingen te realiseren. Dit doel ligt een stuk hoger dan in 2015, 225 plaatsingen, en 2016, 250 plaatsingen. De meerwaarde van samenwerken komt met dit streven tot uiting.

Naast het plaatsen van klanten 'uit de bakken' van de ISD, kan er ook preventief geplaatst worden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een WW-uitkering, mensen die van werk naar werk worden begeleid en niet-uitkeringsgerechtigden. De resultaten die door de samenwerking gegenereerd worden hebben daardoor een dempend effect op de ontwikkeling van het klantenbestand van de ISD. Wanneer het werkcentrum er niet zou zijn, kan dit leiden tot een groei in het klantenbestand.

Het resultaat wordt door twee ontwikkelingen ondersteund:

1. Zoals eerder aangegeven, wordt synergie bevorderd door met de thema's fysiek de aansluiting te zoeken met de praktijk. Dit stimuleert samenwerking en plaatsingen. Het WSP houdt hierbij de focus op de vraag van de werkgever. Deze staat centraal bij het plaatsen van een werkzoekende.
2. De scope van de klanten van het werkcentrum zijn door de samenwerkingen niet alleen de klanten van de ISD Brabantse Wal, maar alle inwoners en bedrijven van de Brabantse Wal. Dit betekent dat het werkcentrum ook een preventieve functie heeft. Er kan namelijk ook 'winst' behaald worden wanneer je voorkomt dat iemand in aanmerking komt voor een uitkering.

Er is bewust gekozen om alle interne gemeentelijke thema's gezamenlijk te verbinden met de praktijk. De thema's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waardoor een cafetariamodel

onmogelijk is. Met het cafetariamodel wordt bedoeld dat de drie afzonderlijke ISD gemeenten kunnen kiezen bij welk thema ze betrokken zijn en bij welke niet. Doordat er kruisbestuiving ontstaat door intensiever samen te werken, is het lastig om onderscheid te maken tussen de werkzaamheden en afname van het product per thema.

Daarnaast wordt door de verhuis naar een multifunctioneel pand de verbinding gelegd met het innovatiecentrum dat zich tevens op deze locatie gaat vestigen. Ook deze samenwerking zal haar bijdrage leveren aan het verhogen van de waarde, doordat tevens met dit onderdeel synergie kan gaan ontstaan.

Het doel is om een duurzame samenwerking aan te gaan met zowel de onderwerpen vanuit de gemeente als met het innovatiecentrum, zodat de gemeenten, de burger en organisaties optimaal en efficiënt kunnen profiteren.

Financieel

De kosten voor het werkcentrum bestaan uit twee delen; personeelskosten en additionele (overhead) kosten. In de eerste tabel zijn de totale kosten van het werkcentrum gespecificeerd voor 2017.

De personeelskosten zijn gebaseerd op het aantal fte dat in 2017 ingezet wordt per thema. Naast personeelskosten worden er ook additionele kosten gemaakt. De kosten waarmee bij het opstellen van de begroting 2017 is gerekend, is een bedrag van € 20.042 per fte. Daarnaast is een werkelijke berekening gemaakt van de additionele kosten in 2017, dat neerkomt op € 29.678,- per fte.

Tabel 1: Kosten per thema

Onderwerp	Contract	Fte	Kosten 2017	Kosten 2018 ⁴
WSP	Vast	3,64	€ 300.058	€ 311.310,18
	Extern	1,44		
SROI	Vast	1	€ 82.000	€ 85.075
GIP	Vast	1 ⁵	€ 66.179 ⁶	€ 68.660,71
Additionele kosten			€ 171.423,36 ⁷	€ 210.120,24
Totaal		7,08	€ 619.660,36	€ 675.166,13

⁴ De personeelskosten stijgen met 3,75% (zie begroting 2018). Daarnaast is voor de additionele kosten het bedrag van €29.678,- per fte gebruikt voor alle fte's.

⁵ Afhankelijk van de afspraken en de uren die GIP in beslag neemt.

⁶ Personeelskosten GIP medewerker. Deels hiervan wordt gesubsidieerd vanuit Interreg en deels is gereserveerd uit krediet Philip Morris (€ 26.413,22 per jaar). Dit krediet en subsidie loopt tot juni 2019.

⁷ Houdt hierbij rekening dat dit alleen over 2017 gaat. In 2018 worden alle additionele kosten berekend volgens de werkelijke additionele kosten van € 29.678,- per fte en zullen de totale kosten hoger worden.

Een aantal personeelsleden van het werkcentrum zijn al in de begroting van 2017 opgenomen met bijbehorende de bijbehorende additionele kosten. Dit geldt voor de medewerkers van het WSP en één van de twee medewerkers van het Sroi (0,5 fte). De volgende tabel geeft een overzicht van de kosten die al in de begroting van 2017 zijn opgenomen.

Tabel 2: Personeelskosten en additionele kosten die al opgenomen zijn in de begroting 2017

Kostenpost	Bedrag
SROI (0,5 fte)	€ 41.000
WSP	€ 300.000
Additionele kosten	€ 111.834,36
Totaal	€ 452.834,36

Een aantal kosten, zowel personeelskosten als additionele kosten, zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2017. Dit gaat om het resterend bedrag van het WSP, 0,5 fte Sroi en de GIP medewerker. In tabel 3 is een overzicht te vinden van de kosten die niet begroot zijn in de begroting 2017.

Tabel 3: Personeelskosten en additionele die niet in de begroting 2017 ISD zitten

Kostenpost	Bedrag
WSP	€ 58,-
SROI (0,5 fte)	€ 41.000
GIP	€ 66.179
Additionele kosten	€ 59.589
Totaal	€ 166.826

VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

BESLUIT:

1. Tot vaststelling van de begroting 2018 / meerjarenbegroting 2018 – 2021

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder
A.G.J. van der Weegen

Wethouder
C. Zijlmans

Wethouder
L.G.M. van der Beek

Bergen op Zoom

Steenbergen

Woensdrecht