

Kaderbrief 2019



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
FINANCIËLE KADERS	
Financiële kengetallen	5
Eigen vermogen en vreemd vermogen	6
Additionele kosten	6
Taakstelling	7
Gehanteerde rentepercentages	7
Verrekening resultaat	7
Loonontwikkeling	7
Weerstandsvermogen en risico's	7
Prijzontwikkeling	8
BELEIDSMATIGE KADERS	
Hoofddoel ISD Brabantse Wal	8
Hoofdprocessen	9
Ontwikkelingen:	13
Bestandsanalyse	13
Veranderingen van de arbeidsmarkt	13
Werkcentrum	13
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom	14
Doelgroepen	14
Integrale toegang en Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein	14
Samenwerking in de keten	15
Stichting Samenwerken	15
Regeerakkoord	15

Bijlagen: Kaders van de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen

INLEIDING

In het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b, zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Zoals aangegeven in de regionale nota verbonden partijen, wordt vooruitlopend op de begroting, de Kaderbrief voor 1 februari aan de deelnemende gemeenten toegezonden.

In deze kaderbrief geven wij de algemene begrotingsuitgangspunten en kaders aan die in de begroting voor 2019 verwerkt zullen worden.

GR ISD Brabantse Wal

Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenberg en Woensdrecht samen in 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.

Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de miniregelingen en BUIG. De ISD brengt in 2018 alle budgetten en financiële stromen die gerelateerd zijn aan de ISD op het gebied van het volledige Sociaal Domein van de Brabantse Wal in beeld. Op deze manier wordt een nog integraler inzicht verkregen in de gevolgen van eventuele keuzes op de andere budgetten binnen het Sociaal Domein.

S.P.M. Verstraten,

Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

FINANCIËLE KADERS

De Financiële uitgangspunten die de ISD Brabantse Wal heeft ontvangen van de gemeenten zijn hieronder vertaald in de financiële kaders voor de begroting 2019.

In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat de volgende gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. In de bijlage bij de begroting wordt de begroting naar taakveldindeling opgenomen. Tevens geeft de ISD aan welke verdeling naar taakvelden voor de deelnemende gemeenten van toepassing is.

Financiële kengetallen

Kengetal	Situatie ISD <i>Brabantse Wal</i>
Netto schuld quote <i>(netto schuld / totale baten)</i>	De ISD Brabantse Wal heeft geen langlopende schulden. Eventuele vlottende passiva bestaan per balansdatum uit nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <i>(netto schuld- /-doorgeleende gelden / totale baten)</i>	Idem
Solvabiliteitsrisico <i>(Eigen Vermogen / Totaal Vermogen)</i>	De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen of vreemd vermogen
Grondexploitatie <i>(bouwgrond in exploitatie + niet in exploitatie genomen gronden / totale baten)</i>	De ISD Brabantse Wal heeft geen grond
Structurele exploitatieruimte <i>(structurele baten - structurele lasten + structurele onttrekkingen reserves -structurele toevoegingen reserves / totale lasten)</i>	De ISD Brabantse Wal rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Er is dus geen sprake van structurele exploitatieruimte.
Belastingcapaciteit <i>(woonlasten gemeente / landelijk gemiddelde woonlasten)</i>	De ISD Brabantse Wal kent geen lokale heffingen

Verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar

Omdat de ISD Brabantse Wal op het eind van het jaar afrekenet met de deelnemende gemeenten en geen langlopende schulden aangaat heeft de ISD Brabantse Wal geen eigen en vreemd vermogen.

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 wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. 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 kostprijs en het indexeringspercentage is voor 2016 en 2017 nog gehandhaafd.

In 2018 is aansluiting gezocht bij de toerekeningsystematiek van de gemeente Bergen op Zoom die is gebaseerd op het aantal FTE. De berekening van de additionele kosten van 2019 wordt gebaseerd op de berekening van 2018. Dit betekent dat de additionele kosten worden berekend op basis van de additionele kosten zoals vastgesteld in 2012 en het indexeringspercentage vanaf 2012 en gebaseerd op het aantal FTE in 2019.

Op dit moment wordt het systeem van toerekening van additionele kosten herijkt. Dit gebeurt aan de hand van een onafhankelijk onderzoek¹. Hierbij wordt de benchmark² en de werkelijke ontwikkeling van de additionele kosten betrokken.

Dit onderzoek wordt naar verwachting medio februari 2018 bestuurlijk afgerond. De uitkomst van het onderzoek zal zeer waarschijnlijk leiden tot een aanpassing van de begroting 2019. Het streven is om de aanpassing van de begroting vóór de behandeling van de gemeentelijke begrotingen aan te bieden.

¹ Zoals opgenomen in de zienswijze van gemeente Steenberg en Woensdrecht op de begroting ISD Brabantse Wal 2018.

² In 2017 is de ISD aangesloten bij de Benchmark van Divosa, waarbij gedurende dat jaar de eigen prestaties in kaart zijn gebracht en vergeleken met de prestaties van andere gemeenten. Er is een basis-en verdiepende module afgenomen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

Taakstelling

Taakstelling Werkcentrum

Er wordt vanaf 2019 een extra uitstroom van 100 klanten verwacht. Hierdoor zal ook de omvang van de formatie kunnen afnemen met 4 FTE na 2019. De taakstelling wordt gerealiseerd doordat het Werkcentrum voor extra uitstroom zal zorgen.

Taakstelling begroting 2017 en 2018

In 2017 heeft het bestuur de afspraak gemaakt om besluiten over de taakstelling te nemen aan de hand van uitkomst van de Benchmark van Divosa. De gegevens van de Benchmark zijn eind 2017 binnengekomen. Aan de hand van de bevindingen worden begin 2018 samen met de regiefunctionarissen in beeld gebracht of en welke efficiencymaatregelen de ISD kan nemen die van invloed zijn op de begroting. Er wordt een aantal scenario's voorbereid aan de hand van deze keuzemogelijkheden. Daarbij worden de gevolgen voor de begroting in beeld gebracht. Dit dient als voorbereiding om bestuurlijk een keuze te kunnen maken. Vooralsnog wordt in de begroting van 2019 uitgegaan van een identieke verwerking van de taakstelling als in de begroting van 2017 en 2018 heeft plaatsgevonden.

Vermelding van de gehanteerde rentepercentages

De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa of vaste passiva. Rente doorberekening en toerekening is daarom niet aan de orde.

Verrekening resultaat

Een eventueel voordelig of nadelig saldo wordt na afloop van elk boekjaar afgerekend met de deelnemende gemeenten.

Loonontwikkeling

In de begroting 2019 zal rekening worden gehouden met de loonontwikkeling zoals deze geldt voor de van toepassing zijnde CAO.

Prijsontwikkeling

In de begroting 2019 zal voor wat betreft de indexering van de kosten van derden rekening worden gehouden met de algemene prijsontwikkeling BBP volgens de septembercirculaire 2017 (of indien aanwezig een actuelere circulaire).

Weerstandsvermogen en risico's

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen en daarom ook geen eigen weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van de ISD ligt bij de deelnemende gemeenten.

BELEIDSMATIGE KADERS

De ISD Brabantse Wal heeft naast financiële richtlijnen ook beleidsmatige richtlijnen meegekregen. Deze zijn te vinden in de bijlage bij deze kaderbrief.

Hoofddoel ISD Brabantse Wal

De ISD Brabantse Wal heeft als hoofddoel om hoogwaardige uitvoering te geven aan het rechtmatig en tijdig verstrekken van bijstand op basis van de Participatiewet en het toeleiden van mensen naar reguliere arbeid.

Sociaal Domein

De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De drie colleges van de Brabantse Wal hebben besloten om de krachten te bundelen en gezamenlijk uitvoering te geven aan de transformatieopgaven na de decentralisaties in het Sociale Domein. De Brabantse Wal gemeenten zijn bezig om zich te ontwikkelen tot regiegemeente en netwerkorganisatie.

We sluiten als ISD Brabantse Wal zo goed mogelijk aan bij deze ontwikkelingen, waaronder de integrale toegangen zoals de 3 gemeenten deze voor ogen hebben. Dit wordt samen met de 3 gemeenten zo goed mogelijk vormgegeven in de komende tijd.

Vier hoofdprocessen ISD

De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel 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

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.

2. Proces Participatie

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.

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 doelgroepindicatie (Wet Banenafpraak). De klantmanager werkgevers en de matchmaker werken vanuit het werkcentrum WSP Brabantse Wal.

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.

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.

Ondersteunende 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.

Ontwikkelingen

Er is een aantal ontwikkelingen die hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op de uitvoering van de participatiewet en alle daarmee samenhangende budgetten in 2019. Deze ontwikkelingen worden in thema's hieronder uiteengezet.

Bestandsanalyse

Er is in 2017 een analyse van het bijstandsbestand uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze analyse wordt er in 2018 een vervolgopdracht geformuleerd. De opdracht zal zich richten op het verkrijgen van een nog diepgaander en nauwkeuriger inzicht in het bestand en de effectiviteit van de inzet van instrumenten.

Verandering van de arbeidsmarkt

Vanwege de groeiende economie is er een verandering gaande op de arbeidsmarkt. De veranderende arbeidsmarkt gaat gepaard met verschillen. Niet iedereen profiteert evenredig mee van het herstel. Aan de ene kant ervaren werkgevers in toenemende mate problemen met het aantrekken van het juiste personeel, de zogenaamde mismatch als gevolg van het verschil tussen vraag en aanbod. Aan de andere kant reageert de bijstand doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.

Ook de samenstelling van het bestand wordt anders door de aantrekkende economie. We zien dat de A doelgroep kleiner wordt en de meer intensievere doelgroepen B en C groter. Daar moeten de instrumenten meer op aangepast worden. Het is dus van belang om goed te kijken hoe de ISD kan zorgen dat een deel van het bestand gaat passen op vacatures waar personeelstekorten zijn. Dit wordt meegenomen in de vervolgopdracht van de bestandsanalyse, om daar wat specifiek naar te kijken. Verder zal werkwijze en focus van het werkcentrum hier een rol in spelen.

Werkcentrum

De ISD is in 2018 als gesprekspartner in overleg met de Brabantse Wal gemeenten om te onderzoeken wat de juiste positionering van het werkcentrum is binnen het totale Sociale Domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten. Wanneer vanuit deze gesprekken keuzevoorstellen gedaan worden die de visie en begroting van de ISD Brabantse Wal raken wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de ISD Brabantse Wal. Dit kan mogelijk leiden tot een aanpassing van de begroting. Wanneer dit leidt tot een aanpassing van de begroting van 2019 is het streven om de aanpassing van de begroting vóór de behandeling van de gemeentelijke begrotingen aan te bieden.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

We gaan bij de begroting 2019 uit van een bestandsontwikkeling identiek aan de bestandsontwikkeling zoals bij de begroting 2018 is geprognosticeerd.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in de Macro Economische Verkenningen van september 2017 aangegeven dat men verwacht dat het aantal bijstandsontvangers in 2018 landelijk zal dalen tot 410.000. Dat is ten opzichte van 2017 een procentuele daling van 2,4% landelijk. Het aantal bijstandsontvangers is na het kabinetsbeleid geactualiseerd in de middellange termijnverkenning van het CPB. Daar wordt een daling voorzien van 420.000 in 2017 tot 415.000 in 2021. Een daling van slechts 1,2% in vijf jaar tijd. Enerzijds komt dit door daling van de werkloosheid en anderzijds door beleidseffecten van het Rijk (nieuwe doelgroepen participatiewet en instroom statushouders).

De belangrijkste redenen volgens Divosa³ dat de instroom hoog blijft, ondanks de economische groei zijn:

- Meer vluchtelingen
- Nieuwe groepen in de bijstand
- Crisis ijlt na
- Flexibilisering van de arbeidsmarkt
- Verkorting WW duur

Doelgroepen

De ISD Brabantse Wal legt binnen de uitvoering van haar werkzaamheden meer de focus op doelgroepen. Hierdoor is het mogelijk om meer uniform binnen bepaalde doelgroepen sneller en efficiënter te handelen en binnen het Sociaal Domein met de ketenpartners rondom bepaalde actuele vraagstukken efficiënt en effectief kan samenwerken. Deze werkwijze is dus vooral op gericht om iedere klant op een passende en zo goed mogelijke manier te behandelen die aansluit op de specifieke situatie van de klant.

Integrale toegangen

We sluiten als ISD Brabantse Wal zo goed mogelijk aan bij de integrale toegangen zoals de 3 gemeenten deze voor ogen hebben. Dit wordt samen met de 3 gemeenten zo goed mogelijk vormgegeven in de komende tijd.

³ Poster Divosa 2016: ontwikkeling van de bijstand

Samenwerking in de keten

De ISD Brabantse Wal werkt samen in de keten met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant. In het kader van de herstructureringsopdracht WVS naar een leerwerkbedrijf worden 90 leerwerktrajecten ingezet bij de WVS. Afhankelijk van de arbeidsmarktsituatie, de omvang van doelgroep B en het succes van de leerwerktrajecten kan dit aantal nog met maximaal 20% worden verhoogd of verlaagd. Ook beschut werk wordt door de WVS uitgevoerd. De taakstelling beschut werk vanuit het Rijk voor 2019 is 39 plekken. Voor de doelgroep garantiebanen wordt jobcoaching bij de WVS ingekocht. De ketensamenwerking zal na de evaluatie in 2018, in 2019 worden doorontwikkeld. Deze uitgangspunten zijn afgestemd tussen de WVS en het Werkplein Hart van West-Brabant.

Stichting Samen Werken

Per jaar streven we naar de doelstelling om 170 tot 200 klanten van de ISD Brabantse Wal sociaal te activeren bij de Stichting Samen Werken. De Stichting Samen Werken richt zich met name op de meest kwetsbare groep inwoners. Er wordt aandacht besteed aan het opzetten en verbeteren van integrale samenwerking met ketenpartners in het sociaal domein, om persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te stimuleren. In samenwerking tussen de Stichting Samenwerken, ISD Brabantse Wal en WVS wordt de ketensamenwerking m.b.t. leerwerktrajecten uitgevoerd en verder verbeterd.

Regeerakkoord

Eén van de punten uit het regeerakkoord 2017 is dat het kabinet loondispensatie wil invoeren voor mensen met een beperkt productievermogen. Het kabinet wil dit per 1 juli 2019 invoeren. Tot nu toe krijgen deze werknemers een volwaardig minimumloon, waarbij de werkgever wordt gecompenseerd. In de nieuwe plannen worden zij ónder het minimumloon betaald, met eventueel een aanvulling tot uitkeringsniveau. Loondispensatie leidt tot veel extra bureaucratie, waarbij werknemers een deelsalaris krijgen en gemeenten dat moeten verrekenen met een eventuele aanvulling. Dit betekent voor de ISD Brabantse Wal een extra inzet om het administratieve systeem hier op in te richten en de extra administratieve werkzaamheden die voor de loondispensatie uitgevoerd moeten worden. Dit vraagt mogelijk meer capaciteit op de begroting 2019.

Bijlage: Richtlijnen vanuit gemeenten

Bergen op Zoom

Financiële richtlijnen

- Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
- De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
- De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen.
- Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
- De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing.
- Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2017 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2019 inclusief meerjarenraming.
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren.

Beleidsmatige richtlijnen

Geen richtlijnen opgesteld.

Woensdrecht:

Financiële richtlijnen begroting 2018

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten.
3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, waaronder:
 - Financiële kengetallen;
 - de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
 - Verantwoording overhead op een apart taakveld;
 - Vermelding van de gehanteerde rentepercentages;
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018.
7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren.
8. De GR dient in de kaders (die op grond van de nota Verbonden Partijen uiterlijk 1 februari aan de raden toegezonden dienen te worden) een terugkoppeling te geven over de richtlijnen.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018

1. De ISD dient de begroting 2018 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en ketensamenwerking met de WVS-groep.
2. De WVS-groep en de ISD dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting.
3. De ISD en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
4. De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren.
5. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door inkomensondersteuning te verlenen.
6. De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten van de WVS-Groep en het Werkplein HvWB. Voor de monitoring van de keten stellen de gemeenten gezamenlijk een ketenbegroting op. ISD dient haar begroting zodanig op te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Steenbergen

Algemeen

Financiële richtlijnen begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen.
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing.
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2017 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2019 inclusief meerjarenraming.
7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren.

Intergemeentelijke Sociale Dienst

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2019

- De ISD dient de begroting 2019 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en ketensamenwerking met de WVS.
- De WVS en de ISD dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.
- De ISD en de WVS werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
- De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren.
- Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door inkomensondersteuning te verlenen.
- De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten van de WVS en het Werkplein HvWB. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting.