

Kaderbrief 2020



INLEIDING	4
FINANCIËLE KADERS	
Financiële kengetallen	5
Eigen vermogen en vreemd vermogen	6
Additionele kosten	6
Gehanteerde rentepercentages	6
Verrekening resultaat	6
Loonontwikkeling	6
Prijzontwikkeling	7
Weerstandsvermogen en risico's	7
Optimalisatie bedrijfsvoering	7
BELEIDSMATIGE KADERS	
Hoofddoel ISD Brabantse Wal	8
Sociaal Domein	8
Samenwerking in de keten	8
Ontwikkelingen:	
Uitvoeringsagenda 2019 - 2020	9
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom	9
Bijlagen: Richtlijnen vanuit de Brabantse Wal Gemeenten	11

INLEIDING

Waarom een kaderbrief ?

In de regionale nota 'verbonden partijen' is opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen (GR-en) de kaders en uitgangspunten voor de komende begroting verwerken in een kaderbrief. Dit geeft gemeenten, vooruitlopend op de begroting, inzicht in deze kaders en uitgangspunten.

De ISD heeft eind 2018 van de deelnemende gemeenten financiële en beleidsmatige richtlijnen voor 2020 ontvangen. De kaderbrief is mede op basis van deze richtlijnen opgesteld.

GR ISD Brabantse Wal

Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). 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 behoren bij 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 minimaregelingen en BUIG.

Drs. 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 2020.

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 afrekent 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.

In 2019 zullen de normbedragen opnieuw worden vastgesteld. De berekening gebeurt aan de hand van het werkelijk aantal fte en de werkelijke kostprijs, inclusief indexering van 1%.

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 2020 zal rekening worden gehouden met de loonontwikkeling zoals deze geldt voor de van toepassing zijnde CAO.

Prijsonwikkeling

In de begroting 2020 zal voor wat betreft de indexering van de kosten van derden rekening worden gehouden met de algemene prijsontwikkeling BBP volgens de septembercirculaire 2018 (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.

Taakstelling

Optimalisatie bedrijfsvoering

Het bestuur heeft de ISD een taakstelling opgelegd van 240.000 op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Deze is in de uitvoeringsagenda opgenomen. De verwachting is dat deze, afhankelijk van de werkelijke realisatie, in 2021 volledig is gerealiseerd, met een groeipad voor de tussenliggende jaren. Daarover wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

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 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 (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen:

1. Proces Levensonderhoud
2. Proces Participatie
3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
4. Proces Hoogwaardige Handhaving

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 ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten.

Samenwerking in de keten

De ISD Brabantse Wal werkt samen in de keten met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant. Eind 2018 is de project-status van de herstructurering af. In 2020 is de afspraak dat er 97 leerwerktrajecten bij de WVS ingezet worden. Hierbij rekening houdend met de omslag die van, voornamelijk, kwantiteit naar kwaliteit wordt gemaakt in 2019, waar in 2020 een vervolg op komt. Een onderdeel van de omslag zit in de evaluatie van het leerwerktraject, die mogelijk leidt tot een kwantitatieve aanpassing. De samenwerking is zichtbaar in de ketenbegroting.

Ook worden de beschut werkplekken door de WVS uitgevoerd en wordt voor de

doelgroep garantiebanen jobcoaching bij de WVS ingekocht. Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met Stichting Samen Werken. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en Stichting Samenwerken, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat. In de begroting 2020 ISD Brabantse Wal wordt een overzicht met aantallen per product opgenomen.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2020. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.

Uitvoeringsagenda 2019-2020

Op 26 oktober heeft het bestuur ISD de uitvoeringsagenda 2019-2020 vastgesteld. Het bestuur heeft daarmee de focus en koers uitgezet voor deze 2 jaar.

De uitvoeringsagenda is hoofdzakelijk gericht op verminderen van de instroom in de uitkering, het bevorderen van de doorstroom (om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en de kansen op werk te vergroten) en uitstroom uit de uitkering naar werk.

Ook is gericht op het meedoen van mensen in de vorm van (participatie)trajecten en sociale activering. De ISD voert de daarbij de volgende acties uit:

1. De inzet op specifieke groepen
2. Het optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen
3. De inzet op kennis van de klant
4. Het verstevigen van de inzet van het werkcentrum
5. Inzet op vakmanschap
6. Uitbouwen van de Brabantse Wal samenwerking/integrale toegangen

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in de Macro Economische Verkenning 2019 aangegeven dat men verwacht dat het aantal bijstandsontvangers in 2019 landelijk zal dalen tot 405.000. Dat is ten opzichte van 2018 een procentuele daling van 2,4% landelijk.

In de middellange termijnverkenning 2018-2021 spreekt het CPB echter van een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen, hoewel ook het aantal bijstandsuitkeringen (met vertraging) afhankelijk is van de werkloosheidsontwikkeling. Het beperken van de Wajong en de WSW vergroot namelijk de doelgroep voor de bijstand. Daarnaast zullen asielzoekers de komende jaren een beroep doen op inkomensondersteuning via de bijstand.

De begroting 2020 ISD Brabantse Wal zal daarmee voldoen aan de financiële en beleidsmatige richtlijnen zoals deze vanuit de gemeenteraden zijn ontvangen.

Bijlage: Richtlijnen vanuit de Brabantse Wal Gemeenten

Financiële richtlijnen begroting 2020

Algemeen:

- Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2020 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. In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer.
- 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.
Met name wordt aandacht gevraagd voor:
 - Overzicht van incidentele lasten en baten;
 - Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
 - Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
- 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 2018 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2020 inclusief meerjarenraming*.
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is, voor zover aanwezig, aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren en (waar aan de orde) de beheersingsmaatregelen te benoemen.

* tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering.

Beleidsmatige richtlijnen begrotingen 2020

ISD Brabantse Wal

1. De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren.
2. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen.
3. De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten van de WVS en het Werkplein Hart van West Brabant. Dit komt tot uitdrukking in een integrale ketenbegroting.
4. De ISD levert het meerjarenbeleidsplan op als bedoeld in punt 6 van de nota 'verbonden partijen'.
5. De ISD dient de begroting 2020 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en ketensamenwerking met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant.
6. De ISD, WVS en SSW dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.
7. 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.