

Kaderbrief 2024



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
BELEIDSMATIGE KADERS	
Hoofddoel ISD Brabantse Wal	4
Sociaal Domein	4
Samenwerking in de keten	4
Ontwikkelingen	5
Visie dienstverlening ISD, uitvoeringsplan en Gemeenschappelijke regeling	5
Energietoeslag vanaf 2023	6
Veranderingen in het klagenbestand naar intensievere begeleiding	6
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom	6
FINANCIËLE KADERS	
Financiële kengetallen	8
Eigen vermogen en vreemd vermogen	9
Gehanteerde rentepercentages	9
Verrekening resultaat	9
Loonontwikkeling	10
Prijsontwikkeling	10
Weerstandvermogen en risico's	10
Bijlagen: Richtlijnen vanuit de Brabantse Wal Gemeenten	11

INLEIDING

Kaderbrief 2024

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. Deze kaderbrief wordt officieel vastgesteld en ondertekend door het dagelijkse bestuur van de ISD Brabantse wal. De kadernota geeft de gemeenten, vooruitlopend op de begroting, inzicht in deze kaders en uitgangspunten.

De ISD heeft eind 2022 van de deelnemende gemeenten financiële en beleidsmatige richtlijnen voor 2024 ontvangen. De kaderbrief is mede op basis van deze richtlijnen opgesteld.

Bestuur

In 2022 is de samenstelling van het bestuur van de ISD naar aanleiding gemeenteraadsverkiezing, veranderd. Dit bestuur heeft zich tot doel gesteld om een toekomstbestendige visie te ontwikkelen op de dienstverlening van de ISD waarin ook de samenwerking in de regio West-Brabant een plaats krijgt. Naast deze visie wordt er dit jaar ook een uitvoeringsplan opgesteld waarin concrete ontwikkelingen voor de organisatie staan benoemd die invloed hebben op de begroting.

Organisatie

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 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 de verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom. 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.

In de onderliggende kadernota staan deze financiële kaders en de beleidsdoelstellingen voor 2024 verder uitgewerkt en toelichting.

R.A.J. van Toor

Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

BELEIDSMATIGE KADERS

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

Daarnaast heeft de ISD ook als taak toebedeeld gekregen om de schuldhulpverlening en de wet inburgering voor de drie gemeenten uit te voeren.

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.

Met de volgende kaders:

- uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting en afgesproken spelregels (transparantie, aantal FTE, additionele kosten en goedgekeurde loonsom) van de ISD;
- de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd;
- de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak;
- wachtlijsten worden voorkomen/worden niet langer als gevolg van samenwerking in integrale toegang;

Samenwerking in de keten

We zetten de ingezette samenwerking in de proeftuinen voort. De proeftuinen zijn bedoeld om de inwoners nog beter te begeleiden en te ontwikkelen. De samenwerking in de keten van de ISD Brabantse Wal, het werkplein Hart van West Brabant en WVS is het middel om deze doelstelling te bereiken en zorgt er voor dat de onderlinge samenwerking geïntensiveerd wordt. Het uitgangspunt is 'als het ware we één bedrijf zijn', die zich gezamenlijk inzet om meer mensen te activeren en te laten participeren. In 2024 willen we

binnen de ketenorganisaties toegroeien naar een gezamenlijke kernwaarden om de volgende stap in de samenwerking te maken.

De speerpunten die hieraan bijdragen en de activiteiten die het werken voor onze doelgroep verder bestendigen in de ketensamenwerking voor 2024 zijn:

1. Blijvend aandacht voor doelgroep C ondanks economische voor- of tegenspoed.
2. Diagnose en diagnosecentrum onderdeel maken van de ketensamenwerking.
3. Inzet diagnose voorafgaand aan de 'proeftuin'. Tijdens de fase van de proeftuin blijkt dat een verdiepende diagnose veel voordelen biedt om inhoudelijk de ontwikkeltrajecten beter vorm te geven en meer kwaliteit te leveren.
4. Werkgeversbenadering als onderdeel van de ketensamenwerking. Samenwerking vanuit de ketenpartners voor doelgroep C.
5. Communicatie als onderdeel van de ketensamenwerking. Gezamenlijke communicatie t.b.v. de ketenpartners.

Daarnaast zijn er onderwerpen die in 2023 opgestart worden en doorlopen in 2024. Denk hierbij aan o.a. het meten van kwaliteit en de (gezamenlijke) huisvesting van de ISD, het Werkcentrum (o.a. WerkgeversServicePunt, GrensinformatiePunt, Garantiebanen) uitzendbureaus en eventueel de Stichting Samen in de Regio.

De proeftuinen richten zich op een intensieve start, waarbij goed vormgeven van een diagnose bij binnenkomst van een inwoner centraal staat, inwoners in *doelgroep C*, die al voor langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen en als laatste *beschut werk* hoe we de inwoner centraal kunnen stellen en niet de indicatiestelling.

In 2024 is de afspraak dat er circa 125 ontwikkeltrajecten bij de WVS ingezet worden. Ook worden de beschut werkplekken voornamelijk door de WVS uitgevoerd (maar waar mogelijk gedetacheerd bij externe partners) en wordt voor de doelgroep garantiebanen jobcoaching voornamelijk bij de WVS ingekocht. Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met bestaande partners en jobcoaches van de gemeente Steenberg en Woensdrecht. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en andere partners, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2024. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.

Visie dienstverlening ISD, uitvoeringsplan en Gemeenschappelijke regeling

In 2023 zal er bestuurlijk een toekomstbestendige visie worden ontwikkeld op de dienstverlening van de ISD waarin ook de samenwerking in de regio West-Brabant een plaats krijgt. Naast deze visie zal er ook een uitvoeringsplan voor 2024 opgesteld worden en

zal de gemeenschappelijk regeling aan de hand van de gewijzigde wet Gemeenschappelijke regelingen aangepast c.q. geactualiseerd moeten worden.

Eenmalige Energie Toeslag vanaf 2023

In 2023 zal opnieuw een energietoeslag (deels ambtshalve) kunnen worden aangevraagd en worden toegekend. Het is nog niet te voorspellen tot wanneer de toeslag uitgekeerd gaat worden en hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, waardoor er momenteel ook nog geen inschatting kan worden gemaakt welke impact dit op de capaciteitsinzet van de ISD heeft. In 2022 is ervoor gekozen om, gezien de maatschappelijke ontwikkeling en de nood die als gevolg daarvan ontstond, de uitkering tijdelijk te prioriteren ten opzichte van andere werkzaamheden die de ISD uit moest voeren. Op deze manier kon de ISD eigen medewerkers tijdelijk vrijspelen en inzetten om de werkzaamheden rondom de EET uit te voeren, zodat de uitkeringen verstrekt konden worden. In 2023 en 2024 zetten we in om de achterstanden die daarbij zijn ontstaan, weg te werken.

Verandering in klantenbestand naar intensievere begeleiding

De afgelopen jaren is behoorlijke aandacht besteed aan de uitstroom naar werk van inwoners met een uitkering. Dat blijft één van onze kerntaken, maar ondertussen zien we wel dat het profiel van inwoners dat ondersteuning nodig heeft, aan het veranderen is. Er is relatief meer en intensievere begeleiding nodig om hetzelfde resultaat te bereiken in de uitstroom naar werk.

Wat willen we bereiken:

- Zicht op de participatie- en uitstroombmogelijkheden van alle inwoners met een uitkering.
- Een plaatsingspercentage van in ieder geval 50% van de kandidaten met een indicatie banenafpraak.
- Het plaatsen van alle kandidaten met een indicatie beschut werk die beschikbaar zijn voor werk, met als streven het aantal waarvoor gemeenten de middelen ontvangen vanuit het ministerie.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

Voor de ontwikkeling van het bestand en het BUIG-budget baseren we ons op de ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Zoals geschetst, wordt na een lichte daling in 2022 een stabilisatie in 2023 verwacht en daarna een lichte stijging. Deze ramingen zijn onzeker. De ontwikkeling van het bestand is afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de economie. Factoren die een rol spelen naast de bijstandscijfers, is het aantal inwoners met een BBZ-uitkering (voor zelfstandigen; een na-ijleffect van de coronacrisis), het aantal inwoners met een indicatie banenafpraak of advies beschut werk voor wie loonkostensubsidie vanuit het BUIG-budget kan worden ingezet en de (taakstelling) op de statushouders.

Wat willen we bereiken:

- De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt minimaal gelijke tred met de landelijke ontwikkeling.
- Het poortproces is erop gericht om de instroom te beperken en inwoners vroegtijdig naar werk te begeleiden.

Wat gaan we doen: Instroom en uitstroom

We sturen op de beïnvloedbare factoren van het bestand, zoals preventie van instroom door direct bij de aanvraag de mogelijkheden voor werk te beoordelen en het stimuleren van uitstroom door een effectieve inzet van re-integratiemiddelen. De instroom is beperkt beïnvloedbaar: wanneer iemand recht heeft op een uitkering, verstrekken we deze. Inwoners die snel aan de slag kunnen, verwijzen we naar ons Werkcentrum. Soms vindt iemand een baan voordat het aanvraagproces voor de uitkering is afgerond. Om uitstroom te stimuleren wanneer iemand al een uitkering heeft, zijn re-integratie activiteiten (in brede zin) de belangrijkste instrumenten.

Inzet van loonkostensubsidie

Binnen het BUIG-budget zijn er ook middelen om loonkostensubsidies (LKS) te verstrekken aan werkgevers voor inwoners die vanwege een beperking een verminderde productiviteit hebben. De instrumenten banenafpraak en beschut werk worden steeds vaker ingezet, met de bijbehorende loonkostensubsidie. Daarmee stromen inwoners direct geheel/gedeeltelijk (afhankelijk van de omvang van het dienstverband) uit de uitkering. Ook in 2024 zal er naar verwachting opnieuw een groei zijn van het aantal plaatsingen met LKS. Deze subsidies worden door het Rijk vergoed op basis van werkelijk verstrekte subsidies.

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 2024.

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

Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021:

- De basis is het bedrag van €2.003.187 aan additionele kosten, zoals opgenomen in de begroting 2020.
- De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van FTE 97,31).
- De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2022) indexering plaatsvindt.

Met de bijbehorende voorwaarden:

- De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt.
- Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.
- Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit wordt meegenomen (expliciete besluitvorming);
- Er wordt een afspraak wordt gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).

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 2024 zal rekening worden gehouden met de loonontwikkeling zoals deze geldt voor de van toepassing zijnde CAO.

Prijsonwikkeling

In de begroting 2024 zal voor wat betreft de indexering van de kosten van derden rekening worden gehouden met de algemene prijsontwikkeling BBP volgens de septembercirculaire 2021 (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.

Bijlage: Richtlijnen vanuit de Brabantse Wal Gemeenten

Richtlijnen van gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom

Deze zijn identiek dus in bijlage slechts éénmaal weergegeven.

Financiële richtlijnen Begroting 2024

1. We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdragen 2024 t/m 2027 per deelnemer.
2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
3. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
4. In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
5. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen.

Aanvullende financiële richtlijnen Begroting 2024

6. De op de ISD Brabantse Wal betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2024 opgenomen. De ISD Brabantse Wal zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS.

Beleidsmatige richtlijnen Begroting 2024

1. 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 middel van (inkomens-)ondersteuning en schuldhulpverlening.
2. De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten in de integrale toegangen van de deelnemende gemeenten en de activiteiten van de WVS en het Werkplein Hart van West Brabant. Dit komt tot uitdrukking in een integrale ketenaanpak.
3. De ISD Brabantse Wal besteedt in de begroting aandacht aan de in de opdracht van de directeur ISD Brabantse Wal opgenomen ontwikkelingen. Deze dienen vertaald te worden in concrete interne doelstellingen en acties.
4. De begroting 2024 van de ISD Brabantse Wal is opgesteld in lijn met de in 2023 te formuleren ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met het

Werkplein Hart van West-Brabant en de WVS. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.

5. De ISD en de WVS werken samen met de deelnemende gemeenten 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.
6. De ISD participeert aan en in de integrale toegangen van elk van de deelnemende gemeenten alsmede in het Werkgeversservicepunt (WSP) waar het betreft de werkgeversdienstverlening.
7. De gemeenschappelijke regeling wordt geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de governance structuur van de ISD.