

Kaderbrief 2025



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
BELEIDSMATIGE KADERS	
Hoofdoelen ISD Brabantse Wal	4
Sociaal Domein	4
Samenwerking in de keten	4
Ontwikkelingen	5
Gemeenschappelijke regeling	5
Werkcentrum	5
Wet Inburgering	6
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening	6
Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom	7
FINANCIËLE KADERS	
Financiële kengetallen	8
Eigen vermogen en vreemd vermogen	9
Gehanteerde rentepercentages	9
Verrekening resultaat	9
Loonontwikkeling	10
Prijsontwikkeling	10
Weerstandsvermogen en risico's	10
Bijlagen: Richtlijnen vanuit de Brabantse Wal Gemeenten	11

INLEIDING

Kaderbrief 2025

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 Brabantse Wal (hierna ISD BW) heeft eind 2023 van de deelnemende gemeenten financiële en beleidsmatige richtlijnen voor 2025 ontvangen. De kaderbrief is mede op basis van deze richtlijnen opgesteld.

Organisatie

Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst BW. 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 ISD BW. De begroting van de ISD BW 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 BW maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen, de Eenmalige Energie Toeslag (EET) en BUIG.

Uitvoeringsagenda

Vanaf 2024 wordt er weer periodiek een uitvoeringsagenda gemaakt, die nader invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. En waarin in elk geval ook éénmalige nieuwe initiatieven worden opgenomen. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet (altijd) in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop.

R.A.J. van Toor
Directeur uitvoeringsorganisatie ISD BW

BELEIDSMATIGE KADERS

Hoofddoelen ISD BW

De ISD BW heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD BW als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD BW worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 5 hoofdprocessen:

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

Sociaal Domein

De werkzaamheden van de ISD BW staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel binnen 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 BW verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten.

Wij voeren dit uit met de volgende kaders:

- uitvoering van de taken van de ISD BW 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 BW uitvoert blijft geborgd;
- de ISD BW monitort en levert gegevens volgens afspraak.

Samenwerking in de keten

De intensieve samenwerking binnen de keten van ISD Brabantse Wal (ISD), Werkplein HvWB en WVS gaat onverminderd door. De doelstelling voor 2024 binnen de ketensamenwerking is dan ook 'Samen werken aan Participatie'. Meer dan 70% van de inwoners in West-Brabant is langer dan 2 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het is onze opdracht om inwoners die ondersteuning te bieden die nodig is. We geloven dat door samenwerking met de bundeling van kennis en kunde, meer inwoners ontwikkeld kunnen worden naar werk of een andere vorm van participeren.

Focuspunten 2024

Voor 2024 hebben we 3 focuspunten:

1. Blijvend aandacht voor doelgroep C ondanks economische voor- of tegenspoed. Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verdienen meer aandacht. De ontwikkeling van eigenwaarde en zelfredzaamheid zal op termijn leiden tot een hoger maatschappelijk rendement. Het project 'gecombineerde aanpak' (zoals voortgekomen uit de maatregelen bestandsbeheersing Werkplein) zal ook in gezamenlijkheid verder uitgewerkt worden.
2. Proeftuin gezamenlijke diagnose. In 2024 wordt de in 2023 ontwikkelde verdiepende diagnose op gebied van arbeidsmogelijkheden, -belemmeringen en benodigde ondersteuningsbehoefte toegepast in de keten. Dit is een verdiepende analyse die vraaggericht ingezet kan worden aanvullend op de intake diagnose bij Werkplein en ISD. Ook kan een verdiepende analyse toegepast worden tijdens het ontwikkeltraject.

Deze ondersteuning kunnen we alleen bieden als we met elkaar (ISD, Werkplein en WVS) en in de volle breedte onze expertise inzetten en daarbij werken volgens de uitgangspunten:

- De mens centraal (niet geld, processen en procedures)
- Werken vanuit vertrouwen
- Ieder zijn eigen oplossing (maatwerk)
- Nabij (inwoners en bedrijven)
- Samen met partners (sociaal domein, werkgevers, opleiders etc.)
- Leren en ontwikkelen
- Werken met data

In 2024 onderzoeken we hoe we gezamenlijk eenduidig invulling kunnen geven aan deze diagnose/analyse fase door Werkplein, ISD en WVS. En willen we beter inzicht krijgen waar de intake diagnose en de verdiepende diagnose elkaar versterken om beter maatwerk te kunnen leveren aan de inwoner.

3. Communicatie als onderdeel van onze samenwerking. Communicatie draagt bij aan het laten slagen van onze gezamenlijke opdracht. Net als in de afgelopen jaren zal ook in 2024 veel aandacht besteed worden aan communicatie met het bestuur, de samenwerkende organisaties en met de inwoners.

In principe zetten we bovenstaande lijn door in 2025. In het laatste kwartaal van 2024 zullen we als ketenpartners, samen met de gemeenten, de focuspunten evalueren en bezien of bijstelling voor 2025 nodig is.

Aantallen

De ontwikkeling van onze inwoners staat voorop met als ontwikkeling naar werk als hoogste doel. In onze samenwerking streven we ernaar om 380 inwoners (255 HvWB en 125 ISD) te ondersteunen met een ontwikkeltraject. Een leerroute zoals groen, logistiek, schoonmaak,

productie, catering of post kan daar onderdeel van uitmaken. Uitbreiding naar nieuwe werkgebieden wordt onderzocht. Net als in voorgaande jaren ligt ook nu het accent op de kwaliteit en minder op de kwantiteit.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2025. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.

Gemeenschappelijke regeling

In 2024 wordt er een bestuurlijke opdracht gegeven over een eventuele nieuwe gemeenschappelijke regeling in het kader van toekomstig bestendig samenwerking in de regio West-Brabant.

Werkcentrum

De werklocatie is al in het kader van de ketensamenwerking enige jaren geleden aangepast (van Rooseveltlaan BoZ naar Ravelstraat BoZ: werklocatie WVS). In 2024 wordt de businesscase voor het werkcentrum bestuurlijk besproken. Een aantal voorstellen is daaruit overgenomen en de veranderingen zijn in 2024 ingezet en zullen ook in 2025 worden voortgezet.

Wet inburgering

Met het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de volledige regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 is ingegaan. Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt - samen met andere wetgeving in het sociaal domein met de Participatiewet in het bijzonder - eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Het uitvoeren van de nieuwe wettelijk verplichte taken gaat gepaard met inzet van extra menskracht en middelen. De benodigde middelen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering worden middels de algemene uitkering via het Rijk aan de gemeenten toebedeeld.

De toenemende asielinstroom vraagt daarbij ook om toenemende inzet van mensen en middelen. Ter compensatie van de groter wordende uitvoeringskosten voor inburgering zijn in 2022 t/m 2024 additionele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De verwachting is dat dit in 2025 ook het geval zal zijn.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Werkzaamheden in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden uitgevoerd door de ISD. De doorontwikkeling van de dienstverlening met name in het kader van vroegsignalering van problematische schulden kan opnieuw gevolgen hebben voor de begroting. Indien dat het geval is volgt informatie bij de begrotingswijziging 2024 of begroting 2025.

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Er is al veel in gang gezet om armoede te verlichten. Door diverse gemeentelijke regelingen, bijzondere bijstand, en voorzieningen van fondsen en stichtingen. Tussen de vele toeslagen,

ingewikkelde regelingen en fiscale aftrekposten raken mensen al snel het overzicht kwijt. En de totale kosten die met armoedeverlichting gepaard gaan zijn fors. Onze focus: in samenwerking met de gemeenten de voorzieningen overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en slimmer aanbieden.

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 Pan Bureau (CPB). Zoals geschetst, wordt na een stevige daling in 2022 een lichte stijging in 2023 verwacht en daarna een iets grotere 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) en het aantal inwoners met een indicatie banenafpraak of advies beschut werk voor wie loonkostensubsidie vanuit het BUIG-budget kan worden ingezet.

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. In 2023 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 BW heeft ontvangen van de gemeenten zijn hieronder vertaald in de financiële kaders voor de begroting 2025.

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 BW
Netto schuld quote <i>(netto schuld / totale baten)</i>	De ISD BW 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 BW heeft geen eigen vermogen of vreemd vermogen
Grondexploitatie <i>(bouwgrond in exploitatie + niet in exploitatie genomen gronden / totale baten)</i>	De ISD BW heeft geen grond
Structurele exploitatieruimte <i>(structurele baten - structurele lasten + structurele onttrekkingen reserves -structurele toevoegingen reserves / totale lasten)</i>	De ISD BW 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 BW 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 BW op het eind van het jaar afrekenet met de deelnemende gemeenten en geen langlopende schulden aangaat heeft de ISD BW 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 2020) 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 van de ISD BW.
- 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 meegenomen (expliciete besluitvorming);
- Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie (over 3 tot 5 jaar).

Vermelding van de gehanteerde rentepercentages

De ISD BW 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 2025 zal rekening worden gehouden met de loonontwikkeling zoals deze geldt voor de van toepassing zijnde CAO.

Prijsontwikkeling

In de begroting 2025 zal voor wat betreft de indexering van de kosten van derden rekening worden gehouden met de algemene prijsontwikkeling BBP volgens de septembercirculaire 2024 (of indien aanwezig een actuelere circulaire).

Weerstandsvermogen en risico's

De ISD BW 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 2025

1. We verwachten van het Gemeenschappelijk Orgaan van de ISD BW dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarin vier jaar vooruit wordt gekeken, aanbiedt aan de deelnemers. De ISD BW vermeldt daarin duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor 2025. In de begroting voor 2025 neemt de ISD BW ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar 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 Bestuur is besloten.
3. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige Cao-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de ISD BW de dan meest recente circulaire voor zowel de loon- als de prijsindex. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
4. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling per deelnemer inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

Aanvullende financiële richtlijnen Begroting 2025

De op de ISD BW betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2025 opgenomen. De ISD BW 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 2025

1. De ISD BW heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD BW de taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door middel van (inkomens-)ondersteuning en schuldhulpverlening en wordt de Wet inburgering uitgevoerd. In de kaderbrief en begroting wordt kwantitatief en kwalitatief beschreven hoe hiertoe middelen worden ingezet.
2. De activiteiten van de ISD BW 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. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties samen optimaal dient te zijn. De ISD BW participeert aan en in de integrale toegangen van elk van de deelnemende gemeenten evenals in het Werkgeversservicepunt (WSP) waar het betreft de werkgeversdienstverlening.
3. De ISD BW 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.
4. De begroting 2025 van de ISD BW is opgesteld in lijn met de in 2023 geformuleerde ambities en doelstellingen in de 'Uitgangspuntennotitie ISD BW'.
5. De ISD BW 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.
6. De gemeenschappelijke regeling wordt geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de herziene Wet gemeenschappelijke regelingen en de gewenste governancestructuur op de aan de ISD BW opgedragen beleidsterreinen. Intensivering van of verdergaande samenwerking met Werkplein Hart van West-Brabant en WVS is daarbij een wens.