



# KADERBRIEF 2017

---

## Inhoudsopgave

1. Kaderbrief 2017 .....	3
2. Inleiding .....	3
3. Algemene uitgangspunten begroting.....	4
4. Specifieke uitgangspunten begroting.....	5

# 1. Kaderbrief 2017

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. In het kader van de regionale nota verbonden partijen wordt deze Kaderbrief voor 1 februari aan de deelnemende gemeenten toegezonden.

In deze kaderbrief geven wij de algemene begrotingsuitgangspunten en kaders aan die, na instemming door u gemeenten, in de begroting voor 2017 verwerkt zullen worden.

## 2. Inleiding

Inmiddels bestaat het Werkplein Hart van West-Brabant één jaar. Een jaar dat in het teken van bouwen stond. Bouwen aan de organisatie, maar ook aan de dienstverlening. In dit jaar is gebleken dat bij de vorming van een nieuwe organisatie toch meer komt kijken dan van tevoren werd ingeschat. Niet alleen het bij elkaar brengen van zes culturen was een grote uitdaging, ook de inrichting van een nieuw betaalsysteem, het uniformeren van werkprocessen, het komen tot één werkwijze, het inregelen van de gehele planning en control systematiek en het inregelen van de ondersteuning door de gemeente Etten-Leur en Roosendaal heeft de nodige energie gevraagd.

Daarnaast moest tijdens het bouwen van de nieuwe organisatie de dienstverlening gewoon doorgaan in de wetenschap dat de klantenaantallen de laatste jaren flink zijn toegenomen. In vier jaar tijd met ruim 30%. Niettemin is de dienstverlening doorgegaan, zijn de uitkeringen volgens planning uitbetaald en zijn er geen noemenswaardige zaken verkeerd gegaan. In afgelopen jaar is een aantal zaken geconstateerd die we in de notitie “de toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang)” hebben benoemd. Deze notitie is in het portefeuillehoudersoverleg Werk en inkomen van 22 oktober 2015 vastgesteld. Deze notitie en de besluitvorming daarover vormt een belangrijke bron voor deze kaderbrief. Daarnaast zijn door een aantal van de deelnemende gemeenten richtlijnen verstrekt voor de begroting 2017. Deze richtlijnen zijn als basis meegenomen.

Voor de begroting 2016 hebben de gemeenten hun zienswijze naar voren gebracht. Deze zienswijzen worden ook in deze kaderbrief meegenomen.

### Voorstel:

1. Kaderbrief 2017 voorlopig vast te stellen;
2. De in de Kaderbrief 2017 opgenomen uitgangspunten in de begroting voor 2017 te verwerken;
3. De Kaderbrief 2017 aan de gemeenteraden aan te bieden met het verzoek een reactie te geven voor 10 maart 2016.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 21-01-2016.

S.A. Kurvers

T.H.R. Zwiers

Secretaris

Voorzitter

### 3. Algemene uitgangspunten begroting

Bij het opstellen van de begroting 2017 en het meerjarenperspectief worden diverse uitgangspunten gehanteerd die voortkomen uit de zienswijze die gemeenten bij de begroting 2016 hebben uitgebracht, uit de nota verbonden partijen en uit de uitgangspunten die enkele gemeenten conform de nota verbonden partijen aan ons hebben aangeboden en uit de besluitvorming over de notitie “de toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang)”.

De wat meer algemenere uitgangspunten worden hieronder toegelicht, de meer specifieke uitgangspunten in paragraaf 4.

Bij elk uitgangspunt wordt aangegeven uit welke bron deze afkomstig is:

1. De kosten voor uitvoering van het vooraf vastgestelde basistakenpakket worden aan elke deelnemende gemeente toegerekend op basis van een vastgestelde verdeelsleutel zijnde het gewogen gemiddelde van het aantal WWB-klanten en inwoneraantal. Voor de eerste vier kalenderjaren na inwerkingtreding van de regeling met een verhouding 85 procent-15 procent (artikel 39 gemeenschappelijke regeling).
2. De taken uit de Participatiewet (genoemd in artikel 6 lid 1 Gemeenschappelijke regeling) worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met (keten)partners en derden die door het Werkplein Hart van West-Brabant worden ingeschakeld bij de activering, re-integratie en arbeidstoeleiding van cliënten. Het Werkplein Hart van West-Brabant vervult hierbij de regiefunctie namens de deelnemers.
3. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende begroting aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt (nota verbonden partijen).
4. 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 (nota verbonden partijen).
5. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV, nota verbonden partijen).
6. Het indexcijfer van 0,5% (algemene prijsontwikkeling bbb) uit de septembercirculaire 2015 is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2017 (nota verbonden partijen).
7. Voor de salarissen wordt rekening gehouden met een loonstijging van 1,4% in 2016. De wijze waarop deze verhoging wordt doorgevoerd is nog niet bekend. De loonkosten zijn verder gebaseerd op de geldende cao en op de inbrengformatie per 1-1-2015 (begroting 2016).
8. De ramingen van de bedrijfsvoeringskosten zijn exclusief btw. De verschuldigde btw wordt verlegd naar de deelnemende gemeenten. Deze kosten kunnen de gemeenten declareren bij het BTW-compensatiefonds als compensabele BTW (begroting 2016).
9. Met betrekking tot de meerjarenbegroting 2016-2019 wordt het Werkplein de opdracht gegeven actie te ondernemen om de meerjarenlijn voor wat betreft de overige (bedrijfsvoerings) kosten zoveel als mogelijk terug te dringen tot het niveau van de oorspronkelijke meerjarenraming 2015-2018 (zienswijze gemeenten begroting 2016).
10. De kosten van de regelingen (directe productkosten) worden per regeling apart per gemeente afgerekend (art. 38 Gemeenschappelijke regeling).
11. Taakmutaties in het Gemeentefonds met betrekking tot uitvoering van de participatiewet worden integraal aan HvWB beschikbaar gesteld. HvWB zal naar gemeenten verantwoording afleggen over de besteding van die middelen (besluitvorming portefeuillehoudersoverleg werk en inkomen 22 oktober 2015).
12. Het Werkplein dient uiterste inspanningen te verrichten om het uitkeringsbestand terug te dringen en de gemeentelijke bijdragen niet te laten stijgen. Het bedrijfsplan Hart van West-Brabant en bijbehorende meerjarenbegroting 2015-2018 vormen het (financiële) kader waarbinnen de organisatie vormgegeven dient te worden (zienswijze begroting 2016).

## 4. Specifieke uitgangspunten begroting

Naast de algemene begrotingsuitgangspunten zijn er ook zaken die specifieke aandacht behoeven of waarvan de uitwerking pas later in het jaar zal plaatsvinden. Per specifiek uitgangspunt geven wij aan hoe wij daar mee willen omgaan en hoe dit in de begroting voor 2017 wordt verwerkt.

### 4.1 Formatie

De gemeenten hebben ingestemd met de begroting 2016 met onder andere de volgende zienswijze:

- a. Het Werkplein Hart van West-Brabant vóór 1 oktober 2015 nader inzicht dient te geven in de inrichting van de organisatie zowel financieel als organisatorisch.
- b. De inrichting van de organisatie in samenhang dient te gebeuren met de herstructurering van WVS-Groep waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn;

In de notitie “de toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant (samenhang)”, die aan de portefeuillehouders werk en inkomen ter besluitvorming is aangeboden, is bij benchmark formatie aandacht besteed aan de ontwikkeling van het klantenbestand, de taakstelling op de formatie/bedrijfsvoering, de vaste en flexibele formatie, de uitvoeringsmiddelen participatiewet en de capaciteit van de ondersteunende diensten.

De portefeuillehouders hebben op 22 oktober het volgende besloten:

#### Taakstelling

##### **Besloten is de taakstelling van 15% te handhaven.**

Het tempo voor de taakstelling moet niet alleen gebaseerd zijn op de reducering van het bijstandsvolume maar ook in samenhang bekeken worden met het efficiënter en effectiever organiseren van werkprocessen. De definitie van “daling van bestand” moet scherper worden geformuleerd en 1 oktober 2015 wordt als peildatum vastgesteld.

Deze uitwerking vindt plaats in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

#### Rekenregel

##### **Besloten is dat de rekenregel voor de afbouw van de formatie gebaseerd dient te worden op de uitvoering van de Participatiewet. De rekenregel dient nader te worden onderbouwd vóór het einde van het jaar.**

Voor nu ter kennisgeving aannemen.

Deze uitwerking vindt plaats in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

#### Romporganisatie

##### **Besloten is te gaan werken met een vaste romporganisatie en een flexibele schil.**

Opgemerkt wordt dat wel discussie gevoerd moet worden m.b.t. inzet van medewerkers in het kader van Werkgeversdienstverlening (WSP). Moeten die wel of niet in formatie? Tevens wordt opgemerkt dat er beleidsmedewerkers in de gemeenten achtergebleven zijn die ook het werkplein kunnen ondersteunen. Strategische beleidsadviesing is achtergebleven bij gemeenten. Het Werkplein zou daar ook een beroep op moeten kunnen doen. Daarnaast dient ook WVS niet uit het oog verloren worden. Verdere uitwerking van dit punt dient op de AB-vergaderingen geagendeerd te worden.

Deze uitwerking vindt plaats in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

##### **Besloten is dat de vaste formatie 104,4 FTE (122,2 Fte minus 15 procent = 104,4 Fte) bedraagt.**

Dit betekent dat er daadwerkelijk 104,4 FTE aan medewerkers met een vaste aanstelling zijn en een flexibele schil van 17,8 FTE. Daarnaast moet wel worden onderzocht wat de omvang is van de romporganisatie gebaseerd op de uitvoering van de Participatiewet. De hoogte van de voorgestelde romporganisatie is nu gebaseerd op uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB). Verder moet men scherp blijven op efficiënte inrichting van de organisatie en bij de invulling van vacatures te kijken naar de mogelijkheden bij de aangesloten gemeenten en de WVS-organisatie.

Deze uitwerking vindt plaats in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

#### Flexibele dienstverbanden

##### **Besloten is om de formatie boven de rompformatie flexibel in te richten (tijdelijke dienstverbanden, payroll, externe inhuur).**

Voorkeur gaat uit naar tijdelijke dienstverbanden voor het invullen van de flexibele schil.

Bij het invullen van de flexibele schil wordt vanuit financieel oogpunt de volgende prioritering aangebracht:

1. Payroll
2. Tijdelijke dienstverbanden
3. Externe inhuur.

Door deze keuze is er weliswaar sprake van extra kosten (payroll, tijdelijke dienstverbanden en externe inhuur brengen altijd extra kosten met zich mee), maar kan wel adequaat worden ingesprongen ontwikkelingen binnen het klantenbestand van het Werkplein. De extra financiële lasten daarvan worden in het voorstel omtrent de romporganisatie meegenomen.

#### Beschikbaar stellen extra uitvoeringskosten

**Besloten is de door het rijk beschikbaar gestelde extra uitvoeringskosten Participatiewet alsnog structureel beschikbaar te stellen aan het Werkplein (€ 25.369 in 2015, oplopend tot € 240.108 in 2019), onder de afspraak dat deze gelden alleen ingezet kunnen worden voor uitstroom bevorderende werkzaamheden en de uitvoeringskosten van de nieuwe doelgroepen.**

De aan het Gemeentefonds toegevoegde middelen voor uitvoeringskosten Participatiewet (waaronder ook uitvoeringskosten Wet taaleis, lijfrenteopbouw en individuele studietoelage) worden in de begroting 2017 opgenomen (zie ook paragraaf 4.8).

#### Ondersteunende taken

**De afspraak is dat ondersteunende diensten worden ingekocht bij de gemeenten Roosendaal en Etten-Leur op basis van behoeften van het Werkplein. Besloten wordt om vast te houden aan deze afspraak.** Indien het Werkplein vermoedt dat structurele inbedding van deze functies anders geregeld moet worden, gaat de directeur Werkplein in gesprek met directeuren bedrijfsvoering van de gemeenten. Er dient een evaluatie van het bedrijfsplan (op basis van de GR) ten aanzien van de invulling van de ondersteunende, niet-voorzien, taken, plaats te vinden. De evaluatie moet dan dienen om te komen tot goede onderbouwing van structurele oplossingen. De portefeuillehouders wachten in deze fase nadere voorstellen af.

Deze uitwerking vindt plaats in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016.

#### **4.2 Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden**

In de raadsinformatiebrief over de aanvullende uitkering over het jaar 2015 is gebleken dat het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Vanuit een aantal gemeenten zijn voor de begroting 2017 de volgende uitgangspunten meegegeven:

- We geven opdracht aan het Werkplein HvWB om bij te dragen aan onze sociaaleconomische en maatschappelijke doelen door duidelijke prestatieafspraken te maken met bijbehorende budgetten voor de doelgroep uit de Participatiewet. De uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering naar regulier werk is het hoofddoel.
- Terugdringen klantenbestand en uitvoering taken binnen rijksbudgetten zijn de hoofddoelen.

Daarom geven we in 2016 uitvoering aan een aantal extra uitstroom bevorderende maatregelen:

- Ken je bestand
- Extra inzet op uitstroom (waaronder trajecten bij stichting De Kans)
- Extra inzet op fraudepreventie

Landelijk zal de stijging van het aantal bijstandsontvangers nog toenemen (zie tabel).

<b>Macro-ontwikkeling bestand bijstandsontvangers</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aantal bijstandsontvangers	399.513	409.261	414.163	421.361	429.025
Stijging t.o.v. jaar ervoor		2,44%	1,20%	1,74%	1,82%

*Septemercirculaire 2015, tabel 1 volumina maatstaven*

Voor 2016 is de voorspelling dat het bijstandsvolume (landelijk) nog zal stijgen met 1,6%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de toestroom van statushouders. Ondanks dat is het onze ambitie om in 2016 tegen de stroom in een daling van het volume te realiseren. We sturen met de extra uitstroommaatregelen op een daling van 3 procent in 2016. Dit is dus een zeer stevige ambitie. Hoewel onze inzet is gericht op een daling van het bestand kan deze niet financieel worden doorvertaald omdat

het realiseren van die ambitie afhankelijk is van de effecten van de maatregelen en de ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt. In 2016 zullen wij deze maatregelen evalueren. We gaan door met wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zullen wij in 2017 bezien of het realistisch is om deze maatregelen al dan niet voort te zetten.

#### 4.3 Participatiebudget 2017

De portefeuillehouders werk en inkomen hebben op 22 oktober het volgende besloten:

**Er kan worden ingestemd met ter beschikking stellen van 80% van de Participatiebudgetten per gemeente.** Hiermee kunnen de begrotingsposten, met uitzondering van de posten € 300.000,00 onderbezetting WSP en € 300.000,00 innovatiebudget, bekostigd worden. Met betrekking tot deze laatste 2 punten dient separaat, via de bestuurstafel Sociaal Domein, een voorstel vanuit het werkplein te worden voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. Verder wordt de directeur van het Werkplein verzocht een andere onderbouwing te geven van de inzet van het budget "individuele trajecten" om zodoende gevoel te krijgen bij de inzet op de individuele trajecten per gemeente, zodat er duidelijkheid verschaft kan worden door gemeenten over de budgetplafonds in de nadere regels re-integratie.

Vanuit een aantal gemeenten zijn voor de begroting 2017 de volgende uitgangspunten meegegeven:

- Werkplein Hart van West-Brabant dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang met de activiteiten en inspanningen van de WVS-groep te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.
- Vanuit de vraag van de werkgever werkt het Werkplein HvWB aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie.
- Daarnaast heeft het Werkplein als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door inkomensondersteuning te verlenen.

Vanuit de Bestuursopdracht Participatiewet kunnen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Komen tot één ketenbegroting Participatiewet in 2017 (Werkpleinen – WVS).

#### 4.4 Verdeelsleutel

De organisatie- en uitvoeringskosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van een reeds overeengekomen verdeelsleutel, gewogen gemiddelde van aandeel van WWB-kanten in totale klantenbestand van de zes gemeenten (85%) en aandeel inwoners (15%).

De verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en klanten per 1-1-2016 wordt voor de begroting van 2017 gehanteerd. De definitieve cijfers van het CBS zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de definitieve bepaling van de verdeelsleutel.

#### 4.5 Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten worden geleverd door de gemeente Etten-Leur en Roosendaal. De ondersteunende functies betreffen in totaal 16,13 fte met een beschikbaar budget van € 1.046.025.

Ondersteunen- de diensten	Formatie	loonkosten per fte	Totaal budget	Overhead opslag 25%	Totaal onder- steuning
Financiën	2,48	€ 62.500	€ 155.000	€ 38.750	€ 193.750
P&O	1,5	€ 62.500	€ 93.750	€ 23.438	€ 117.188
Salarisadmin.	0,98	€ 62.500	€ 61.250	€ 15.313	€ 76.563
Communicatie	1,24	€ 72.500	€ 89.900	€ 22.475	€ 112.375
Facilitair	7,45	€ 44.000	€ 327.800	€ 81.950	€ 409.750
Secretariaat	2,48	€ 44.000	€ 109.120	€ 27.280	€ 136.400
<b>Totaal</b>	<b>16,13</b>		<b>€ 836.820</b>	<b>€ 209.205</b>	<b>€ 1.046.025</b>

In het 1<sup>e</sup> helft kwartaal van 2016 zullen wij in overleg met de gemeente Etten-Leur en Roosendaal de ondersteuning evalueren. De uitkomsten daarvan worden aan het bestuur en de gemeenten voorgelegd met de bedoeling om tot een structurele oplossing van de gesignaleerde knelpunten te komen. De gevolgen daarvan worden in de begroting 2017 verwerkt. Vooralsnog wordt voorgesteld het oorspronkelijke budget ad € 1.046.025, --, verhoogd met de toegestane 0,5% algemene prijsontwikkeling in de begroting voor 2017 op te nemen.

#### 4.6 Informatie en communicatietechnologie (ICT)

Het komend jaar zal er nog een harmonisatieslag gemaakt moeten worden het toepassen van werkwijzen en ICT-systemen. De gevolgen daarvan zijn op dit moment niet bekend. Voor de begroting 2017 hebben wij derhalve met de kennis van heden een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de benodigde ICT-systemen- en benodigdheden. Deze worden in de begroting voor 2017 opgenomen.

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2017									
Nr.	Omschrijving	Aanschaf-waarde begin jaar	Afgeschreven t/m vorig jaar	Boekwaarde begin jaar	Investing en	Investerings-bijdragen	Afschrijving / aflossing		Boekwaarde eind jaar
							jr	Bedrag	
<b>Automatisering</b>									
1.	GWS aanschaf	231.000,00	46.200,00	184.800,00	0,00	0,00	5	46.200,00	138.600,00
2.	GWS aanschaf Roosendaal	77.000,00	15.400,00	61.600,00	0,00	0,00	5	15.400,00	46.200,00
3.	Zaaksysteem/DMS	83.200,00	16.640,00	66.560,00	0,00	0,00	5	16.640,00	49.920,00
4.	Cognos	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	5	12.000,00	36.000,00
5.	Keydatadistributie, Key2VOA, Key2GBAV	43.925,00	8.785,00	35.140,00	0,00	0,00	5	8.785,00	26.355,00
6.	Voorzieningen voor digitaal werken	15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5	3.000,00	9.000,00
7.	Citrix omgeving	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5	20.000,00	60.000,00
8.	Beeldschermen	16.000,00	3.200,00	12.800,00	0,00	0,00	5	3.200,00	9.600,00
9.	Tijdschrijfsysteem	20.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	5	4.000,00	12.000,00
	<b>Totaal automatisering</b>	<b>646.125,00</b>	<b>129.225,00</b>	<b>516.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>129.225,00</b>	<b>387.675,00</b>
<b>Huisvesting</b>									
9.	Veiligheidsmaatregelen	121.000,00	12.100,00	108.900,00	0,00	0,00	10	12.100,00	96.800,00
	<b>Totaal huisvesting</b>	<b>121.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.100,00</b>	<b>96.800,00</b>
	<b>Totaal Werkplein</b>	<b>767.125,00</b>	<b>141.325,00</b>	<b>625.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>141.325,00</b>	<b>484.475,00</b>

##### 4.6.1 ICT-ondersteuning

Voor de ICT-ondersteuning (netwerk, telefoon, servicedesk) per werkplek is de intentie uitgesproken dat dit bij de onlangs opgerichte Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) wordt ondergebracht. Eén van de voorwaarden die het Werkplein heeft gesteld is dat dit plaatsvindt binnen het in de begroting gehanteerde bedrag van € 1.850, -- per werkplek (tarief 2016 € 1.877, --). Alleen de toegestane prijsstijging van 0,5% wordt daarop voor 2017 nog toegepast (tarief 2017 wordt € 1.887, --).

Gerekend wordt met 157 werkplekken (Etten-Leur 129 en Roosendaal 28) inclusief werkplekken die worden gebruikt door de werkgeversdienstverlening. In de meerjarenbegroting voor 2017 werd gerekend met 104 werkplekken. In de jaarschijf 2017 uit de begroting 2016 wordt gerekend met 134 werkplekken. Gezien het ontbreken van een Citrix-omgeving waardoor medewerkers niet in staat zijn plaats onafhankelijk te werken en de vele projecten die er zijn om uitstroom te bevorderen hanteren we voor de begroting 2017 voorlopig 134 werkplekken. Dit betekent dat gewerkt gaat worden met een overbezetting van werkplekken en dat werkplekken die voor ondersteunende diensten en projecten binnen het ondersteuningsbudget of projecten gefinancierd moeten worden.

##### 4.7 Huisvesting

Voor de huisvestingskosten is van belang het aantal benodigde werkplekken en de huurprijzen. Het aantal werkplekken voor 2016 bedraagt 137. Hierbij is reeds rekening gehouden met de in vier jaar tijd te vullen taakstelling van 15%. Omdat sprake is van een fors hoger klantenbestand dan waarop de inbrengformatie was gebaseerd wordt de taakstelling in 2016 vooralsnog niet ingevuld. Dat betekent dat in de jaren na 2016 de taakstelling minder snel zal worden ingevuld. Dit is mede afhankelijk van het neerwaartse verloop in het klantenbestand. Ook voor werkplekken wordt in 2017 van 134 werkplekken uitgegaan. Ook hier geldt dan dat werkplekken voor ondersteunende diensten en projecten daarbinnen gefinancierd moeten worden.

De huurprijzen voor 2017 zijn als volgt:

- huurbedrag per werkplek € 637, -- (is incl. prijsstijging van 0,5%)
- huurbedrag per m2, inclusief servicekosten € 193, -- (is incl. prijsstijging van 0,5%)
- aantal m2 bedraagt 1.809 (inclusief Roosendaal).



## 4.8 Organisatie en arbeidsvoorwaarden

### Individueel keuzebudget (IKB)

Volgens de cao kunnen medewerkers vanaf 2017 kiezen hoe zij hun vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloop uitbetaald krijgen. Inmiddels is duidelijk hoe het zit met de in de 2<sup>e</sup> helft 2017 opgebouwde vakantiegeld. Dit maakt onderdeel uit van het IKB. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor medewerkers om al het in 2017 opgebouwde vakantiegeld in 2017 op te nemen. Hierdoor ontstaat in 2016 of 2017 een eenmalig nadeel van € 212.000, --. Nog niet geheel duidelijk is hoe een en ander verwerkt moet worden en ten laste van welk jaar. In de begroting voor 2017 wordt hiermee voorlopig rekening gehouden. Mocht uit nadere berichtgeving blijken dat het ten laste van 2016 moet komen dan zullen we dat in de bestuursrapportage melden.

## 4.9 Productkosten

De productkosten bestaan uit de middelen die aan WWB, IOAW, IOAZ, BBZ (via gebundelde uitkering participatiewet) en Bijzondere bijstand/minimabeleid (gemeentelijk budget) worden besteed. Voor de begroting van 2017 stellen wij voor om als uitgangspunt te hanteren om binnen de beschikbare rijksbijdrage te blijven. Hierbij nemen we als uitgangspunt de in oktober 2015 vastgesteld voorlopige budgetten gebundelde doeluitkering voor 2016. Opgemerkt wordt dat bedoelde regelingen wel opneindregelingen betreffen (instroom is niet beïnvloedbaar).

### **Uitvoeringskosten Participatiewet**

De volgende via het Gemeentefonds separaat beschikbaar gestelde uitvoeringskosten Participatiewet, waaronder individuele studietoelage, Wet taaleis en lijfrenteopbouw worden in de begroting voor 2017 opgenomen. Deze uitvoeringskosten maken geen deel uit van de gebundelde uitkering Participatiewet en zijn bedoeld om de extra organisatiekosten voor de uitvoering van de participatiewet te bekostigen. De uitvoering van die taken zijn ondergebracht bij het Werkplein hart van West-Brabant.

<b>Uitvoeringskosten participatiewet</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Etten	€ 4.469	€ 14.945	€ 24.956	€ 34.624	€ 42.827
Halderberge	€ 3.100	€ 10.076	€ 16.735	€ 23.161	€ 28.577
Moerdijk	€ 3.164	€ 10.288	€ 17.100	€ 23.681	€ 29.239
Roosendaal	€ 10.719	€ 35.830	€ 59.811	€ 82.960	€ 102.576
Rucphen	€ 2.432	€ 7.985	€ 13.291	€ 18.414	€ 22.752
Zundert	€ 1.505	€ 4.938	€ 8.233	€ 11.424	€ 14.137
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.389</b>	<b>€ 84.062</b>	<b>€ 140.126</b>	<b>€ 194.264</b>	<b>€ 240.108</b>

*Bron: meicirculaire 2015, rekenmodel taakmutaties*

<b>Individuele studietoelage-uitvoeringskosten</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Etten	€ 1.302	€ 3.782	€ 4.919	€ 6.048
Halderberge	€ 867	€ 2.519	€ 3.278	€ 4.029
Moerdijk	€ 873	€ 2.538	€ 3.306	€ 4.063
Roosendaal	€ 3.463	€ 6.590	€ 4.752	€ 2.534
Rucphen	€ 656	€ 1.906	€ 2.481	€ 3.050
Zundert	€ 377	€ 1.098	€ 1.433	€ 1.761
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.537</b>	<b>€ 18.432</b>	<b>€ 20.168</b>	<b>€ 21.485</b>

*Bron: meicirculaire 2015, rekenmodel taakmutaties*

<b>Uitvoeringskosten wet taaleis</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Etten	€ 4.781	€ 8.885	€ 8.885	€ 8.885
Halderberge	€ 2.857	€ 5.659	€ 5.659	€ 5.659
Moerdijk	€ 2.960	€ 5.864	€ 5.864	€ 5.864
Roosendaal	€ 10.236	€ 20.266	€ 20.266	€ 20.266
Rucphen	€ 2.107	€ 4.173	€ 4.173	€ 4.173
Zundert	€ 1.373	€ 2.722	€ 2.722	€ 2.722
<b>Totaal</b>	<b>€ 24.314</b>	<b>€ 47.569</b>	<b>€ 47.569</b>	<b>€ 47.569</b>
<i>Bron: septembercirculaire 2015, rekenmodel taakmutaties</i>				

<b>Uitvoeringskosten lijfrenteopbouw</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Etten	€ 6.635	€ 10.821	€ 13.736	€ 16.629	€ 19.492
Halderberge	€ 4.752	€ 8.013	€ 9.999	€ 11.970	€ 13.921
Moerdijk	€ 4.708	€ 8.050	€ 10.055	€ 12.047	€ 14.021
Roosendaal	€ 16.015	€ 27.867	€ 35.222	€ 41.857	€ 49.063
Rucphen	€ 3.612	€ 6.014	€ 7.474	€ 8.924	€ 10.359
Zundert	€ 2.244	€ 3.769	€ 4.663	€ 5.553	€ 6.437
<b>Totaal</b>	<b>€ 37.966</b>	<b>€ 64.534</b>	<b>€ 81.149</b>	<b>€ 96.980</b>	<b>€ 113.293</b>
<i>Bron: septembercirculaire 2015, rekenmodel taakmutaties</i>					