



# KADERBRIEF 2018

---

## Inhoudsopgave

1. Kaderbrief 2018.....	3
2. Inleiding.....	3
3. Algemene uitgangspunten begroting.....	4
4. Specifieke uitgangspunten begroting.....	6

# 1. Kaderbrief 2018

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 vooruitlopend op de begroting 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 2018 verwerkt zullen worden.

## 2. Inleiding

De kerntaak van het Werkplein HvWB is het uitvoeren van de taken op het terrein van werk en inkomen. Wij gaan daarbij uit van 3 klantgroepen: Burgers, Werkgevers en Gemeenten. Burgers die niet direct aan het werk kunnen, gaan actief aan de slag om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij kunnen ondersteunen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is stimuleren we dat burgers naar vermogen meedoen in de maatschappij. Burgers die daar recht op hebben, bieden we een (inkomens)vangnet. Misbruik sporen we op en wordt gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te behouden. Daarnaast bedienen wij werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. Tenslotte voeren wij de Participatiewet en het minimabeleid uit voor de zes deelnemende gemeenten. We staan voor een eenduidige, effectieve en efficiënte uitvoering en een passende dienstverlening aan werkgevers en burgers.

Het Werkplein bestaat inmiddels twee jaar. De organisatie is opgebouwd en er wordt hard gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van de organisatie en aan het effectief inzetten van instrumenten voor de diverse doelgroepen. Begonnen is met het in beeld brengen van het bestand naar doelgroepen waardoor beter gericht instrumenten kunnen worden ingezet. Een deel van de instrumenten, waaronder het Werkgeversservicepunt, heeft afgelopen jaar zijn effectiviteit bewezen. Andere instrumenten, zoals een leerwerktraject via WVS, moet nog worden vormgegeven. Voor 2017 worden deze instrumenten volgens afspraak ingezet. Deze lijn zullen we ook in 2018 volgen.

Door de deelnemende gemeenten zijn richtlijnen verstrekt voor de begroting 2018. Deze richtlijnen zijn als basis meegenomen.

Tevens hebben gemeenten hun zienswijze naar voren gebracht op de begroting 2017. Deze zienswijze worden ook in deze kaderbrief meegenomen.

Tot slot heeft besluitvorming plaatsgevonden over de besluitvormingsmemo "nieuwe taken Participatiewet, rekenregel formatie, taakstelling en evaluatie ondersteunende diensten". De effecten van deze notitie zijn meegenomen in deze kaderbrief.

### Voorstel:

1. Kaderbrief 2018 vast stellen;
2. De in de Kaderbrief 2018 opgenomen uitgangspunten in de conceptbegroting voor 2018 te verwerken.
3. De Kaderbrief 2018 aan de gemeenteraden aanbieden.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 19-01-2017.

S.A. Kurvers

T.H.R. Zwiers

Secretaris

Voorzitter

### 3. Algemene uitgangspunten begroting

Bij het opstellen van de begroting 2018 en het meerjarenperspectief worden diverse uitgangspunten gehanteerd die voortkomen uit de zienswijze die gemeenten bij de begroting 2017 hebben uitgebracht, uit de nota verbonden partijen en uit de uitgangspunten die de gemeenten conform de nota verbonden partijen aan ons hebben aangeboden.

De wat meer algemene uitgangspunten worden hieronder toegelicht, de meer specifieke uitgangspunten in hoofdstuk 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 (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, waaronder (richtlijnen begroting 2018):
  - 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.
6. Een eventueel positief resultaat vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. De GR kan hiervan afwijken: hiertoe dient zij een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur van de GR (richtlijnen begroting 2018).
7. In de begroting houden we rekening met een loonstijging van 1%. Daarnaast wordt 1% stijging voor de pensioenpremie en 1% voor periodieken e.d. gehanteerd. Achteraf wordt de loonontwikkeling aangepast conform de voor het HvWB geldende cao (richtlijnen begroting 2018 en invulling HvWB).
8. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 is voor de begroting 2018 0,9%. Voor 2019, 2020 en 2021 is het prijsindexcijfer respectievelijk 1,1%, 1,3% en 1,6% (richtlijnen begroting 2018 en septembercirculaire 2016).
9. Van de richtlijnen onder 7 en 8 kan eventueel worden afgeweken indien intern andere richtlijnen gelden die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. In de Kaderbrief dient dit te worden toegelicht (richtlijnen begroting 2018).
10. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren en prioriteren (richtlijnen begroting 2018).
11. 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 (richtlijnen begroting 2018).
12. 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).
13. De kosten van de regelingen (directe productkosten) worden per regeling apart per gemeente afgerekend (art. 38 Gemeenschappelijke regeling).
14. 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).

15. Het Werkplein de opdracht te geven om bij het opstellen van de begroting 2018 de afgesproken verdeling van de loonkosten voor 2019 op basis van de algemene verdeelsleutel voor uitvoeringskosten conform Gemeenschappelijke regeling (zienswijze begroting 2017).
16. In de begroting 2017 is ook een meerjarenraming 2017-2019 opgenomen. Deze raming geeft echter geen meerjarig inzicht omdat er niet wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Indien de meicirculaire rond participatiebudget grote financiële wijzigingen inhoudt wordt van het Werkplein verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen met een reëlere financiële doorkijk (zienswijze begroting 2017).

## 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. Van een aantal specifieke uitgangspunten geven wij in deze kaderbrief hoe wij daar mee willen omgaan, de anderen zullen in de begroting voor 2018 worden verwerkt.

Door de gemeenten zijn de volgende beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2018 gegeven:

- Het Werkplein HvWB heeft als hoofddoel om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door inkomensondersteuning te verlenen.
- Daarnaast heeft het Werkplein HvWB als taak, kandidaten een blijvende bijdrage te laten leveren, dat kan zijn maatschappelijke participatie maar het hoogst haalbare is uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk (zie paragraaf 4.3).
- Het Werkplein HvWB heeft de regie op de uitvoering van de Participatiewet en het leerwerkbedrijf WVS.
- Het Werkplein HvWB dient de begroting 2018 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en ketensamenwerking met de WVS-groep (zie paragraaf 4.3).
- Werkplein HvWB en de WVS-groep 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.
- Het Werkplein HvWB 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 (zie paragraaf 4.3).

### 4.1 Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden

In de raadsinformatiebrief over de aanvullende uitkering over het jaar 2016 is gebleken dat het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Ook in 2016 was nog sprake van een stijging van ruim 6%. Deze stijging is inclusief het aantal ingestroomde statushouders. Exclusief statushouders zou het bestand een daling tonen van ongeveer 1%.

De bijstand blijft groeien (zie poster Divosa in bijlage) door twee belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste de invoering van de Participatiewet en de toename van het aantal vluchtelingen. Ten tweede doet een groter aantal mensen van wie de WW-uitkering eindigt, een beroep op de bijstand.

#### Nieuwe groepen in de bijstand

Wajong en Wsw: Sinds 2015 is de toegang tot een aantal regelingen verzwaard of zijn regelingen opgeheven. Dat betekent dat een aantal mensen dat voorheen een beroep deed op de Wajong (zoals jonggehandicapten met arbeidsvermogen) of de Wsw, nu zijn aangewezen op de bijstand.

Vluchtelingen: Daarnaast is er de instroom van vluchtelingen. Sinds 2015 zijn er veel nieuwe mensen uit met name Syrië en Eritrea die een verblijfstatus krijgen. Uit onderzoek weten we dat zij moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt krijgen.

#### Toename bestaande groepen: WW

Ten slotte is er nog steeds een grote doorstroom van werklozen van wie de WW-uitkering afloopt. Zij zijn vervolgens aangewezen op bijstand. Hier zitten veel oudere werklozen bij die een beroep doen op de IOAW.

Daarnaast zorgt ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt (aan de onderkant bestaat de werkgelegenheid steeds vaker uit parttime en tijdelijk werk) en de hogere pensioenleeftijd tot een langer verblijf in de bijstand.

Landelijk zal de stijging van het aantal bijstandsonvangers de komende jaren nog toenemen. Tot en met 2021 is een stijging voorzien van ruim 13%. Voor 2018 wordt gerekend met afgerond 2%.

#### Prognose landelijke ontwikkeling bestand bijstandsonvangers

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal bijstandsonvangers	400.334	409.799	416.193	427.741	442.402	455.864
Stijging t.o.v. jaar ervoor		2,36%	1,56%	2,77%	3,43%	3,04%

Septembercirculaire 2016, tabel 1 volumina maatstaven

## Aanpak Werkplein Hart van West-Brabant

De aanpak voor werk en inkomen en de ingezette instrumenten tot op heden hebben zeker al rendement opgeleverd. Over 2016 is exclusief de toename door statushouders sprake van een lichte daling van het bestand. Dat betekent dat de autonome landelijke stijging als gevolg van verhoogde aow-leeftijd, instroom nieuwe doelgroepen, verkorte WW, flexibilisering arbeidsmarkt en na-ijlen van de crisis zijn opgevangen. Dit biedt perspectief voor de komende jaren. Dat er een forse opgave blijft liggen, mag gezien de landelijke prognose voor de komende jaren duidelijk zijn.

Ontwikkeling bijstandsvolume		
Periode	Werkplein HvWB	Stijging tov 2011
dec-11	2.970	
dec-12	3.150	6%
dec-13	3.440	16%
dec-14	3.640	23%
dec-15	3.955	33%
dec-16	4.201	41%
dec-17	4.300	45%
dec-18	4.367	47%
dec-19	4.488	51%
dec-20	4.642	56%

## Ambitie Werkplein

Het afgelopen jaar hebben we onszelf de ambitie opgelegd om het bestand met 3% te laten dalen. Dat is gezien de blijvende stijging van de instroom in de bijstand een niet haalbare opgave gebleken. De instroom van bijstandsklanten kunnen wij niet beïnvloeden. Alleen onze poort kunnen wij zo goed mogelijk inregelen dat voorkomen wordt dat onterecht bijstand zal worden verleend. Dit zit in onze aanpak verweven. De uitstroom kunnen wij wel beïnvloeden, zij het dat de uitstroom van werk afhankelijk blijft van de vraag van werkgevers. Het Werkplein heeft echter de ambitie om in te zetten op maximale uitstroom om de toename van het bestand te voorkomen en het liefst ook te laten dalen. Daarnaast krijgt ook het laten participeren van onze klanten in de samenleving door middel van het project maatschappelijk participatie "Werkplein actief" volop aandacht. Primair is de doelstelling van maatschappelijk participeren dat mensen, uit doelgroep C (vooralnog) niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief) niet aan de kant staan en weer meedoen in de maatschappij. Doelstelling is om jaarlijks minimaal 600 klanten te laten participeren. In de begroting voor 2018 zal dit nader worden uitgewerkt.

## 4.2 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.

### Kosten van bijstand

Voor de begroting 2018 zullen wij op basis van het bijstandsbestand van 31 december 2016 een prognose maken voor de WWB, IOAW, IOAZ, BBZ. Hierbij wordt rekening gehouden met de door het ministerie gehanteerde prijsindexcijfer voor de stijging van het minimumloon en de landelijk voorziene stijging van het aantal bijstandontvangers (septembercirculaire 2016).

### Vangnetuitkering 2017/2018

Gemeenten kunnen, indien sprake is van hogere uitgaven van bijstandsuitkeringen dan de toegekende rijksvergoeding, een aanvullende uitkering aanvragen. Over 2015 is dat voor vier gemeenten gebeurd. Voor 2016 is de verwachting dat dit voor vijf gemeenten aan de orde zal zijn. Voor de jaren 2017 en 2018 lijkt ten opzichte van de laatst bekende rijksvergoeding ook sprake te zijn van tekorten op de bijstand. In de begroting voor 2018 zullen wij dit inzichtelijk maken.

Voor de vangnetuitkering vanaf 2017 geldt echter een andere procedure.

Belangrijke verschillen met 2015 en 2016 zijn dat een aanspraak over 2017 wordt gezien in meerjarig perspectief en vooral dat het college in 2017 daadwerkelijk maatregelen moet hebben getroffen om te komen tot tekortreductie. Bij de indiening van het verzoek over 2017 (achteraf in 2018) moet het college kunnen verklaren dat het in 2017 de genoemde maatregelen heeft getroffen. De gemeenteraad dient met die verklaring in te stemmen. Dezelfde procedure zal gaan gelden voor het jaar 2018.

#### Inkomensondersteuning

Voor de kosten van bijzondere bijstand/minimabeleid zullen wij de ramingen voor 2018 baseren op de werkelijke uitgaven 2016.

### **4.3 Participatiebudget 2018**

Tot en met heden hebben gemeenten 80% van het door het rijk beschikbare participatiebudget aan het Werkplein Hart van West-Brabant beschikbaar gesteld. In de verdeling van de participatiemiddelen wordt door het rijk met ingang van 2016 (bron meicirculaire 2016) de verdeling van de middelen onderverdeeld in WWB klassiek, nieuw Wajong en Nieuw begeleiding. Elk onderdeel wordt op een andere manier verdeeld over gemeenten. De middelen voor de verdere begeleiding van de nieuwe doelgroep uit de doelgroep van de Participatiewet zijn onderdeel van het budget voor de nieuwe doelgroep. Landelijk wordt er geld toegevoegd voor de begeleiding van personen die aan het werk gaan op een beschutte werkplek en voor de begeleiding van personen die bij een reguliere werkplek aan de slag gaan. Dit is structureel respectievelijk € 260 miljoen (30.000 personen, € 8.500 per persoon) en € 243 miljoen (ca. 60.000 personen, € 4.000 per persoon). Daarnaast zijn landelijk de re-integratiemiddelen voor Wajongers geleidelijk overgeheveld van UWV naar gemeenten. Structureel gaat het om circa 160 mln. De middelen voor re-integratie voor de nieuwe doelgroep worden verdeeld over gemeenten op basis van twee variabelen, namelijk de instroom in 3 jaren in de werkregeling Wajong en in de wachtlijst Wsw.

De nieuwe componenten voor Wajong en begeleiding zijn derhalve bedoeld voor de nieuwe doelgroep, waaronder de begeleidingsvergoeding van € 8.500 die per beschermt werkplek aan de WVS ter beschikking wordt gesteld. Om de uitgaven voor de nieuwe doelgroep te kunnen bekostigen wordt voorgesteld deze twee componenten voor 100% aan het Werkplein beschikbaar te stellen.

Voor het klassiek re-integratiebudget kan de 80% regel van toepassing blijven. Hierbij wordt wel opgemerkt dat deze middelen vanaf 2016 fors afnemen. Voor het Werkplein heeft dat uiteraard gevolgen. Minder middelen kunnen worden ingezet voor de re-integratie van onze doelgroepen.

#### **Participatiebudget**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Re-integratie	€ 3.778.613	€ 3.004.256	€ 2.875.120	€ 2.889.985	€ 2.889.986	€ 2.889.975
Nieuw Wajong	€ 0	€ 294.384	€ 408.359	€ 516.169	€ 542.269	€ 709.341
Nieuw Begeleiding	€ 0	€ 772.281	€ 1.072.097	€ 1.209.678	€ 1.392.358	€ 1.766.273
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.778.613</b>	<b>€ 4.070.921</b>	<b>€ 4.355.576</b>	<b>€ 4.615.833</b>	<b>€ 4.824.613</b>	<b>€ 5.365.589</b>

Vanuit de ketengedachte geredeneerd is leidend om de beschikbare middelen in te zetten voor de doelgroep. Mochten de beschikbaar gestelde middelen voor nieuw wajong en nieuw begeleiding niet geheel benut worden binnen het Werkplein dan zal dit tijdig door het Werkplein richting de gemeenten signaleerd worden. Dan kan in samenspraak met het bestuur de inzet van resterende middelen besproken worden.

#### Evaluatie Werkgeversservicepunt

Met ingang van 2016 is een Publiek private samenwerking (PPS) aangegaan met een uitzendorganisatie voor de uitvoering van het Werkgeversservicepunt (WSP). Uitgangspunt bij deze samenwerking was dat we van elkaar leren. Omdat 2018 het 3<sup>e</sup> jaar van uitvoering is worden medio juni de resultaten geëvalueerd en zal beoordeeld worden hoe de werkgeversdienstverlening in de toekomst vorm zal krijgen. In ieder geval zullen we blijven insteken op het realiseren van 550 duurzame plaatsingen in 2018.

#### Samenhang WVS

In het kader van de herstructureringsopdracht WVS is afgesproken de samenhang met de WVS in de begroting zichtbaar te maken. De volgende zaken zullen zowel in onze begroting als die van de WVS worden verwerkt.



## Instrumenten

	2017	2018	2019	2020	2021
Leerwerktrajecten WVS	118	129	140	151	151
Leerwerktrajecten markt	51	55	60	65	65
Beschut werken (cumulatief)	42	63	84	105	126
Jobcoaching (cumulatief)	42	57	60	60	50

Bij Beschut werken en jobcoaching gaat het om gereserveerde plekken. Inzet is dus afhankelijk van aanwezigheid van de doelgroep.

De tarieven die daar voorlopig voor worden gehanteerd zijn als volgt:

-Leerwerktraject € 2.500

-Beschut werken € 8.500

-Jobcoaching € 4.500

De tarieven zullen jaarlijks met 1% worden geïndexeerd (conform uitgangspunten ketenbegroting). De discussie over de tarieven in het kader van de herstructureringsopdracht WVS loopt nog. In de projectgroep wordt dit nog besproken.

### Structurele inzet op beschut werk

Vanaf 1 januari 2017 worden gemeenten verplicht om een voorziening in de vorm van beschut werk aan te bieden. Beschut werk wordt ingezet via de WVS-groep. Er wordt uitgegaan van de aantallen in bovenstaande tabel (gereserveerde plekken). Het Rijk stelt dat de middelen die door de gemeenten ontvangen zijn voldoende zijn om het geraamde aantal beschut werk te realiseren.

### Garantiebanen

Het Werkplein HvWB werkt vanaf 1 mei 2016 met een aangewezen klantmanager specifiek voor de groep mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een indicatie baanafpraak. Hoewel een garantiebaan wel drukt op het Buig budget blijven we wel mensen plaatsen op een garantiebaan. De intensieve en actieve bemiddeling zullen wij de komende tijd voortzetten.

## 4.5 Formatie

Voor de uitvoering van haar taken, zoals inkomensverstrekking en ondersteuning en het laten participeren van onze kandidaten, heeft het Werkplein de beschikking gekregen over 122,2 formatieplaatsen (fte). Deze formatie is ten tijde van de voorbereiding op de besluitvorming gebaseerd geweest op het aantal bijstandsgerechtigden dat op dat moment (2011/2012) bij de gemeenten in het bestand zat. Na start Werkplein is gebleken dat er sprake is van ruim 30% meer bijstandsgerechtigden. In dat licht heeft eind 2016 besluitvorming plaatsgevonden (op basis van de Samenhangnotitie "De toekomst van het Werkplein Hart van West-Brabant"). Hieronder lichten wij de besluitvorming toe. De consequenties hiervan zullen worden opgenomen in de begroting 2018.

### Nieuwe doelgroep en nieuwe taken

Samengevat komt het er op neer dat de formatie van het Werkplein structureel wordt uitgebreid met 7,1 fte voor de uitbreiding van taken als gevolg van nieuwe doelgroepen door de invoering van de participatiewet. De nieuwe doelgroep is ontstaan door het afsluiten van de Wsw, de beperking van de toegang van de Wajong en de invoering van de studietoelage. Naast de bovengenoemde nieuwe doelgroep zijn er inmiddels ook meerdere nieuwe taken aan het takenpakket van het Werkplein toegevoegd. Het betreft de individuele studietoelage, de Wet taaleis en de lijfrenteopbouw. Voor deze nieuwe doelgroep en taken wordt de formatie in de jaren 2017 tot en met 2019 structureel opgehoogd met 7,1 formatieplaats. Het rijk heeft voor deze taken extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. Deze middelen zijn aan het Werkplein doorgezet om aan deze taken te kunnen voldoen.

### Ondersteunende diensten

Voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken wordt het Werkplein door de gemeenten Etten-Leur en Roosendaal ondersteunt op het gebied van personeel & organisatie, financiën, secretariaat, facilitair, documentaire informatievoorziening en communicatie. Deze taken zijn door deze gemeenten en het Werkplein geëvalueerd. Gebleken is dat de ondersteuning naar tevredenheid verloopt maar dat in een aantal taken c.q. functies niet of niet voldoende is voorzien. Dit betreft communicatieadvies, informatieveiligheid, ict adviseur/projectleider, applicatiebeheer, telefonie, inkoop, juridisch advies, directiesecretaris en ondersteuning Ondernemingsraad. Voorheen waren deze taken voor de toen nog bestaande afdelingen sociale zaken binnen de gemeenten georganiseerd. Doordat het Werkplein een zelfstandige organisatie is geworden zullen deze taken binnen het Werkplein verricht moeten worden.

Hiervoor moet dan wel de capaciteit beschikbaar worden gesteld. Bij elkaar betreft dit 2,69 formatieplaatsen (2,12 fte vanaf 2018) en budget voor inhuur van inkoop- en juridisch advies. Dit leidt tot meerkosten van € 271.250 voor 2017 en vanaf 2018 structureel € 224.375.

#### Formatie afhankelijk van het bestand (rekenregel)

De formatie van het Werkplein is voor een groot gedeelte afhankelijk van het aantal klanten dat zich bij ons meldt en waarvoor uiteindelijk inkomen verstrekt moet gaan worden. Omdat het huidige bestand uitkeringsgerechtigden fors hoger is dan ten tijde van de besluitvorming over het Werkplein is er sprake van fors meer werk, met name op het gebied van inkomensverstrekking en inkomensondersteuning (bijzondere bijstand/minimabeleid). Om dit inzichtelijk te maken is er een rekenregel vastgesteld waarmee bij toe- of afname van het klantenbestand kan worden bepaald hoeveel formatie er meer of minder nodig is. Tevens is bepaald dat de formatie alleen mee beweegt met de inkomens gerelateerde werklust. Dit omdat bij deze taak er geen keuze bestaat om de taak meer of minder intensief uit te voeren. Een aanvraag om een uitkering zal ten alle tijden in behandeling moeten worden genomen. Voor het jaar 2017 geeft de rekenregel aan dat er gezien de omvang van ons klantenbestand de formatie tijdelijk uit te breiden met 4,89 fte. Omdat we alleen op basis van zo actueel mogelijke gegevens een reële inschatting van de benodigde formatie kunnen maken, kan dit voor het jaar 2018 pas in het najaar van 2017 worden bepaald.

Voor de periode na 2017 zal in overleg met de gemeenten een definitieve rekenregel worden vastgesteld.

#### Taakstelling

Vanaf het ontstaan van het Werkplein is een taakstelling op de formatie/bedrijfsvoering meegegeven van 15%. Gezien de ontwikkeling van het klantenbestand (flinke toename in afgelopen jaren) heeft een invulling in 2015 en 2016 nog niet kunnen plaatsvinden. Omdat een taakstelling niet alleen afhankelijk moet zijn van de ontwikkeling van het klantenbestand maar ook van het kunnen behalen van schaalvoordelen door de samenwerking is besloten de taakstelling te verdelen in twee onderdelen: één vanwege te bereiken efficiency en één vanwege ontwikkeling klantenbestand.

De invulling van de taakstelling middels efficiencymaatregelen wordt vanaf het jaar 2017 ingevuld met een bedrag van € 120.000 per jaar (wat gelijk staat aan 2fte per jaar). De portefeuillehouders hebben aangegeven de beoogde efficiencywinst als 'basis' te beoordelen. Van het Werkplein wordt continu aandacht gevraagd voor efficiency in bedrijfsvoering. Waar verdere mogelijkheden worden gezien om efficiënter te werken zal dat gebeuren.

De invulling van de taakstelling op basis van de klantenaantallen zal lopen via de toepassing van de rekenregel (zie hierboven).

#### **4.6 Verdeelsleutel**

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

De verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en klanten per 1-1-2017 wordt voor de begroting van 2018 gehanteerd. De definitieve cijfers van het CBS zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de definitieve bepaling van de verdeelsleutel.

#### **4.7 Informatie en communicatietechnologie (ICT)**

Het ICT landschap van het Werkplein maakt onderdeel uit van de keten waarin het Werkplein opereert. Denk bijvoorbeeld aan de ketensamenwerking tussen het Werkplein, de ISD Brabantse Wal en de WVS in het kader van de herstructureringsopdracht. Daarnaast maken we deel uit van de arbeidsmarktregio. Ontwikkelingen die daaruit voort kunnen vloeien zijn op dit moment niet bekend. Voor de begroting 2018 zijn wel de volgende zaken relevant:

Eind 2017 zal de aanbesteding van het betaal- en klantvolgsysteem voorbereid worden. De gevolgen daarvan zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de deelname aan de ICT samenwerking WBW is in een voorbereidende fase. De exacte gevolgen van de aansluiting worden nog in beeld gebracht. De inzet van het Werkplein is om binnen de geraamde kosten te blijven.

Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal licenties (voor onder andere Microsoft office) door de toename van formatie en inzet van formatie op projecten en ondersteunende diensten. Bij de licenties Microsoft was het uitgangspunt dat bij de latende gemeenten licenties konden worden overgedragen. Dat heeft niet plaatsgevonden omdat ook bij gemeenten sprake was van toename van inzet van formatie. Ook voor andere toepassingen zijn meer licenties benodigd. Voor de begroting 2018 wordt dit nog in beeld gebracht.

### 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 2017 € 1.895, --). Alleen de toegestane prijsstijging van 0,9% wordt daarop voor 2018 nog toegepast (tarief 2018 wordt € 1.912, --).

In de begroting 2018 wordt gerekend met 136 werkplekken. In 2017 werd gerekend met 134 werkplekken. Door toename van formatie (nieuwe taken Participatiewet, evaluatie ondersteunende diensten) neemt het aantal toe tot 136 werkplekken. Gezien het ontbreken van een Citrix-omgeving waardoor medewerkers niet in staat zijn plaatsonafhankelijk te werken en de vele projecten die er zijn om uitstroom te bevorderen hanteren we voor de begroting 2018 136 werkplekken. Sprake is echter van 159 werkplekken. Dit betekent dat werkplekken voor ondersteunende diensten en projecten (23 stuks) binnen het ondersteuningsbudget of projecten gefinancierd worden.

### **4.8 Huisvesting**

Voor de huisvestingskosten is van belang het aantal benodigde werkplekken en de huurprijzen. Het aantal werkplekken voor 2018 bedraagt 136.

De huurprijzen voor 2018 zijn als volgt:

- huurbedrag per werkplek € 643, -- (is incl. prijsstijging van 0,9%)
- huurbedrag per m2, inclusief servicekosten € 195, -- (is incl. prijsstijging van 0,9%)
- aantal m2 bedraagt 1.990 (beide locaties).

### **4.9 Organisatie en arbeidsvoorwaarden**

De loonkosten zijn gebaseerd op de laatst afgesloten gemeentelijke cao die loopt tot 1 mei 2017. Aannemelijk is dat in een nieuwe cao de lonen in ieder geval gecompenseerd zullen worden voor inflatie. Om niet evenals voorgaande jaren achteraf met hogere loonkosten geconfronteerd te worden stellen we voor de loonkosten voor 2018 met 3% te verhogen. Dat is in ieder geval 1% voor gestegen premie pensioenlasten, 1% wegens periodieken e.d. en 1% prijscorrectie.