



# KADERBRIEF 2020

---

## Inhoudsopgave

1. Kaderbrief 2020 .....	3
2. Inleiding .....	3
3. Algemene uitgangspunten begroting .....	4
4. Specifieke uitgangspunten begroting .....	6

## 1. Kaderbrief 2020

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 2020 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 vier jaar. De organisatie is opgebouwd en het is nu zaak om de ingezette koers te borgen in de uitvoering. Daarnaast is er oog voor doorontwikkeling van de organisatie. Dit mag echter niet ten koste gaan van de basis die de afgelopen jaren is gelegd. Het Werkplein maakt slagen op het vlak van digitalisering van de dienstverlening maar ook op het vlak van het methodisch werken. Dit jaar wordt documentaire informatievoorziening (DIV), dat voorheen als ondersteunende dienst door Roosendaal werd verleend, geïntegreerd in het Werkplein. Uiteraard blijft onverminderd ingezet worden op de werkgeversdienstverlening. In 2018 is de publiek private samenwerking WSP geëvalueerd. Voor 2019 en verdere jaren wordt deze dienstverlening voortgezet.

Door de deelnemende gemeenteraden zijn richtlijnen verstrekt voor de begroting 2020. Deze richtlijnen dienen als basis en worden opgenomen in de begroting voor 2020. Tevens hebben gemeenten hun zienswijze naar voren gebracht op de begroting 2019. Deze zienswijze worden ook in deze kaderbrief meegenomen.

### Voorstel:

1. Kaderbrief 2020 vaststellen;
2. De in de Kaderbrief 2020 opgenomen uitgangspunten in de conceptbegroting voor 2020 te verwerken.
3. De Kaderbrief 2020 aan de gemeenteraden aanbieden.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant d.d. 24-01-2019.

M. Does



Secretaris

T.H.R. Zwiers



Voorzitter

### 3. Algemene uitgangspunten begroting

Bij het opstellen van de begroting 2020 en het meerjarenperspectief worden diverse uitgangspunten gehanteerd die voortkomen uit de zienswijzen die gemeenten bij de begroting 2019 hebben ingebracht, 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 en financiële uitgangspunten worden hieronder toegelicht, de meer specifieke uitgangspunten in hoofdstuk 4.

#### 3.1 Financiële richtlijnen begroting 2020 Verbonden Partijen

Onderstaande richtlijnen zijn in regionale afstemming opgesteld voor alle Gemeenschappelijke Regelingen:

1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2020 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
2. In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020 tot en met 2023) per deelnemer.
3. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
4. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor:
  - a. Overzicht van incidentele lasten en baten
  - b. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting
  - c. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd Vermogen.
5. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
6. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
7. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing.
8. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product uit de septembercirculaire 2018 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2020 inclusief meerjarenraming.
9. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
10. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces van de WVS-groep worden verwerkt in de begroting.
11. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de WVS-groep, zorgt de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein HvWB) ervoor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begroting van de WVS-groep. Samen met de begroting van de ISD Brabantse Wal vormen de drie begrotingen de basis voor de ketenbegroting.
12. In de begroting dient in ieder programma meerjarig een beeld geschetst te worden van de aantallen (tevens in- en uitstroom). De financiële consequenties hiervan dienen te worden verwerkt in de (meerjaren-) begroting (ook consequenties voor bedrijfsvoeringskosten en rekenregel formatie).
13. De verdeelsleutel voor de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten aan de gemeenten vanaf 2020 wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast. De resultaten hiervan dienen te worden verwerkt in de begroting 2020 en verder.
14. Het Werkplein HvWB houdt de taakstelling van 15% op de formatie/bedrijfsvoering, die bij de vorming van het Werkplein HvWB is afgesproken, in beeld in de begroting. Zie ook zienswijze begroting 2019.

### 3.2 Concretisering financiële en aanvullende richtlijnen

#### Loonontwikkeling

De loonkosten zijn gebaseerd op de laatst afgesloten gemeentelijke cao die loopt tot 1-1-2019. De ramingen voor 2020 en verdere jaren zullen wij aanpassen op basis van werkelijk toe te kennen periodieken en indien bekend meerjarige werkgeverslasten. Conform de uitgangspunten van gemeenteraden wordt er geen inschatting gemaakt van een te verwachten loonstijging voor 2020. In de septembercirculaire wordt de loonvoet sector overheid voor 2019 en 2020 geraamd op respectievelijk 3,4% en 3,5%.

Het niet opnemen van een inschatting van een eventuele loonstijging voor 2020 en verdere jaren zal leiden tot een begrotingswijziging en daarmee herziene begroting (via de 1<sup>o</sup> Bestuursrapportage) voor 2020.

#### Prijsindexcijfer

Prijsindexcijfer	2019	2020	2021	2022	2023
Prijsontwikkeling bbb	2,5%	2%	1,8%	1,9%	1,9%
Septembercirculaire 2018					
Tabel 5.2.1 Prijsindexen CPB MEV en CEP					

De prijsontwikkeling voor 2020 is ten opzichte van de meerjarenbegroting van vorig jaar gestegen van 1,8% naar 2%.

#### Meerjarig beeld aantallen in- en uitstroom

Voor onze begroting kiezen we voor een systematiek om per jaar te bezien hoe het bestand en de economie zich ontwikkelen en om op basis daarvan ieder jaar bij het opstellen van de Kaderbrief de ambitie voor het lopende jaar te maken. Dit betekent dat we ambitieus sturen op de inhoud maar wel realistisch zijn in het begroten.

In onze begroting voor 2020 hanteren wij in het kader van het voorzichtigheidsbeginsel een percentage dat aansluit bij de verwachting van het CBS die in de septembercirculaire 2018 is opgenomen.

Prognose ontwikkeling bestand bijstandsontvanger:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal bijstandontvangers septembercirculaire 2018		429.713	434.266	436.127	442.571	452.884	463.231
Prognose landelijk in %			1,1%	0,4%	1,5%	2,3%	2,3%
Prognose voor begroting 2019-2023		-6,7%	-2,4%	-1,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Ontwikkeling bestand Werkplein	4.131	3.856	3.763	3.726	3.781	3.838	3.895
Verloop per jaar			-93	-38	55	57	58

Het CBS rekent voor het jaar 2020 met een stijging van het aantal bijstandsonvangers van 0,4%. Dit is ingegeven door toename van het bestand door de nieuwe doelgroep die bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking (Oud Wajong), die vanwege de afsluiting van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2015 niet meer de Wsw in kunnen stromen en om schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het mbo-entreeonderwijs. De nieuwe doelgroep is omvangrijk en neemt geleidelijk toe. Omdat de cijfers van het CBS landelijke aantallen betreft en het Werkplein gebied onder het landelijke gemiddelde van bijstandsdichtheid zit hanteren wij voor de berekening van de uitkeringslasten (Buig) voor het jaar 2020 een daling van het bestand met 1%. Voor de jaren daarna volgen wij vooralsnog de landelijke prognose.

De daling of stijging van het bestand wordt bepaald door de instroom en de uitstroom. Voor de komende jaren gaan we uit van het volgende verloop van in- en uitstroom:

Prognose in- en uitstroom 2019-2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Instroom (verloop in jaar)	1.148	892	890	900	950	950	950
Uitstroom (verloop in jaar)	1.195	1.069	983	938	895	893	892
Prognose verloop per jaar			-93	-38	55	57	58

#### Ambitie

Los van ons uitgangspunt voor de financiële raming in onze begroting voor 2020 heeft het Werkplein evenals in voorgaande jaren de ambitie om het bestand meer te laten dalen dan de landelijke prognose. Voor 2019 hebben wij de ambitie om het bestand met 3% te laten dalen. Voor het jaar 2020 zetten wij in om het bestand met minimaal 2% te laten dalen.



#### 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 aan wie uiteindelijk inkomen verstrekt moet gaan worden. Omdat het bestand uitkeringsgerechtigden in 2015 fors hoger was dan ten tijde van de besluitvorming over het Werkplein was 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 (ten opzichte van het ijkmoment oktober 2015). Tevens is bepaald dat de formatie alleen mee beweegt met de aan het onderdeel inkomen gerelateerde werklust. Dit omdat bij deze taak er geen keuze bestaat om de taak meer of minder intensief uit te voeren. Voor 2020 wordt verwacht dat er circa 3.755 bijstandsgerechtigden zijn (stand per peildatum 1-1-2020). Dit resulteert in 0,04 tijdelijke benodigde formatie. Dat is 1,65 fte lager dan in 2019 beschikbaar is gesteld. Dit komt door daling van het bestand in 2018 en 2019. Meerjarig ziet de rekenregel er als volgt uit:

Rekenregel	aantal klanten	mutatie klanten t.o.v. 2015	mutatie formatie rekenregel	Totaal mutatie formatie	Budget
Stand per: 1-10-2015	3.752				
Mutatie voor 2019:	3.865	113	1,69	1,69	€ 128.746
Mutatie voor 2020:	3.726	-26	-0,39	-0,39	-€ 29.493
Mutatie voor 2021:	3.781	29	0,43	0,43	€ 32.896
Mutatie voor 2022:	3.838	86	1,28	1,28	€ 97.552
Mutatie voor 2023:	3.895	143	2,13	2,13	€ 162.209

Meerjarig wordt de rekenregel in de begroting voor 2020 verwerkt.

#### Taakstelling

De invulling van de taakstelling middels efficiencymaatregelen wordt vanaf het jaar 2017 met 2 fte per jaar ingevuld tot en met 2020. Dit staat gelijk aan een bedrag van € 120.000 per jaar

De invulling van de taakstelling op basis van de klantenaantallen zal lopen via de toepassing van de rekenregel (zie hierboven). Als het klantenaantal onder de 3.752 zal dalen betekent dit dat de formatie gaat afnemen.

#### 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 1-1-2019 wordt voor de begroting van 2020 gehanteerd. De definitieve cijfers van het CBS zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de definitieve bepaling van de verdeelsleutel.

De verdeelsleutel is door de gemeenten geëvalueerd waarbij is voorgesteld om de verdeelsleutel niet te wijzigen. Besluitvorming hierover moet nog wel plaatsvinden. Voorlopig hanteren we dezelfde verdeelsleutel als voorgaande jaren.

## 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 aan hoe wij daar mee willen omgaan, de anderen zullen in de begroting voor 2020 worden verwerkt.

#### **4.1 Beleidsmatige richtlijnen begroting 2020 Werkplein Hart van West-Brabant**

1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2020 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt.
2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2020 op het terrein van werk en inkomen.
3. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt.
4. De begroting 2020 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWB deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan.
5. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2020 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten.
6. De begroting 2020 van het Werkplein is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en de ketensamenwerking met de WVS-groep. Het Werkplein HvWB en 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 keten-begroting.
7. 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;
8. De begroting 2020 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen in afstemming met WVS-groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS-groep. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.
9. Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 2020 behoort het Werkplein HvWB een Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 aan te leveren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze op betreffend beleidsplan van het Werkplein HvWB kenbaar te maken. (Halderberge, Roosendaal)

#### **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

In de begroting voor 2020 zal worden uitgegaan van de werkelijke uitgaven over 2018 gecorrigeerd met de verwachtingen qua daling bestand in 2019 en 2020. Tevens wordt inzicht geboden in de verwachte ontwikkeling van de structurele loonkostensubsidies.

##### Vangnetuitkering 2018/2019

Gemeenten kunnen, indien sprake is van hogere uitgaven van bijstandsuitkeringen dan de toegekende rijksvergoeding, een aanvullende uitkering aanvragen. In de begroting voor 2020 zullen wij dit inzichtelijk maken.

##### Inkomensondersteuning

Voor de kosten van bijzondere bijstand/minimabeleid zullen wij de ramingen voor 2019 baseren op de werkelijke uitgaven 2018.

#### **4.3 Participatiebudget 2018-2022**

Voor het klassiek re-integratiebudget hebben gemeenten tot op heden 80% beschikbaar gesteld. Totale rijksvergoeding voor 2019 is € 3.850.248, beschikbaar 80% voor Werkplein is € 3.080.199.

Voor nieuw Wajong en Nieuw begeleiding hebben gemeenten 100% beschikbaar gesteld (€ 547.784 en € 1.391.872).

Participatiebudget	2019	2020	2021	2022	2023
Re-integratie	3.080.199	3.080.199	3.080.199	3.080.199	3.080.199
Nieuw Wajong	521.019	547.784	573.987	600.758	626.951
Nieuw Begeleiding	1.209.151	1.391.872	1.426.271	1.588.989	1.751.706
<b>Totaal</b>	<b>4.810.369</b>	<b>5.019.855</b>	<b>5.080.456</b>	<b>5.269.945</b>	<b>5.458.855</b>

Gegevens uit septembercirculaire 2018

### Samenhang WVS

In het kader van de herstructureringsopdracht WVS is afgesproken de samenhang met de WVS in de begroting zichtbaar te maken. De hier opgenomen aantallen zijn kortgesloten met de WVS en de ISD Brabantse Wal. De volgende zaken zullen zowel in onze begroting als die van de WVS worden verwerkt.

### Inzet instrumenten

#### Leerwerktrajecten

Het Werkplein Hart van West-Brabant werkt samen in de keten met de WVS en de ISD Brabantse Wal. Eind 2018 is de project-status van de herstructurering af. In 2020 is de afspraak dat er 193 leerwerktrajecten bij de WVS ingezet worden. Hierbij rekening houdend met de omslag die van, voornamelijk, kwantiteit naar kwaliteit wordt gemaakt in 2019, waar in 2020 een vervolg op komt. Een onderdeel van de omslag zit in de evaluatie van het leerwerktraject, die mogelijk leidt tot een kwantitatieve aanpassing. De samenwerking komt terug in de ketenbegroting.

Leerwerktrajecten meerjarig	2019	2020	2021	2022	2023
In herstructureringsplan opgenomen	269	291	291	291	291
Verdeling per Werkplein:					
Werkplein Hart van West-Brabant 2/3	179	193	193	193	193
ISD Brabantse Wal 1/3	90	97	97	97	97

Voor het Werkplein betekent dat we voorlopig voor 2020 uitgaan van 193 te realiseren leerwerktrajecten.

#### Beschut werk

Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om een bepaald aantal plaatsen beschut werken te realiseren zoals hen is opgelegd in de zogenaamde 'taakstelling'. Hierbij is één plaatsing gelijk aan een arbeidsovereenkomst van 31 uur. Indien een kandidaat voor minder uur geplaatst wordt kan deze arbeidsplaats verder opgevuld worden. Door het Rijk is deze 'taakstelling' benoemd in aantallen voor 2019. Tot en met 2019 zijn 85 plekken gereserveerd waarvoor een bedrag ad € 722.500 (€ 8.500 per beschut werkplek) aan begeleidingsvergoeding in de begroting wordt opgenomen. De aantallen voor de jaren 2020-2023 zijn berekend op basis van de stijging die voor 2019 heeft plaatsgevonden en betreft dus een aanname.

Beschut werk	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
Beschikbare plekken:							
2017	5	4	4	14	5	2	34
2018	10	8	7	28	10	3	66
2019	12	11	9	36	13	4	85
2020	14	13	11	44	16	5	103
2021	16	15	13	52	19	6	121
2022	18	17	15	62	21	7	140
2023	20	19	17	72	24	8	160

In het kader van de tijdelijke extra maatregelen (2016 – 2020) krijgen gemeenten per geplaatste beschut werker een bonus van € 3.000. Deze bonus wordt volgens afspraak beschikbaar gesteld aan het Werkplein.



Jobcoaching

Voor de begeleiding van de doelgroep (garantiebanen) wordt rekening gehouden met begeleidingskosten voor circa 40 personen. Waar mogelijk wordt de deskundigheid op het gebied van begeleiding van de WVS ingezet.

Loonwaardemetingen

Om de structurele loonkostensubsidie te bepalen van de doelgroep (garantiebanen) worden loonwaardemetingen ingezet voor nieuwe kandidaten en voor reeds geplaatste kandidaten om te bezien of de loonwaarde is gewijzigd voor circa 90 kandidaten. Waar mogelijk worden de loonwaardemetingen ingezet via WVS.

**Werkgeversservicepunt**

Met ingang van 1 februari 2019 zijn/worden er nieuwe plaatsingsafspraken gemaakt met de Publiek Private Samenwerkingspartner (PPS). Vooralsnog hanteren we voor 2020 600 duurzame plaatsingen te realiseren binnen het **Werkgeversservicepunt** (niet uitsluitend de PPS).

