



RVB19-0001

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal
Nummer voorstel : RVB19-0001
Datum voorstel : 8 januari 2019
Portefeuillehouder(s) : B. Jacobs
Contactpersoon : Dhr. J.L.V.M. Sengers
Afdeling : Concernstaf
Contactpersoon Email : J.L.V.M. Sengers@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon : (0164) 277773
Programmanummer en -naam : 2. Samen leven, samen doen

Voorstel:

1. In te stemmen met de hogere bijdrage aan de ISD à € 194.922 als gevolg van het niet invullen van de taakstelling werkcentrum en deze vanaf 2019 structureel te dekken uit de binnen de gemeentelijke begroting beschikbare ruimte binnen het participatiebudget.
2. Ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal geen zienswijze in te dienen.

Type voorstel:

- ☒ Kaderstellend
☒ Controlerend
☒ Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspraakverordening van toepassing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Communicatieparagraaf:

Deze begrotingswijziging is in nauw overleg tussen de gemeenten, het bestuur, de directeur en het management van de ISD tot stand gekomen.

Deze begrotingswijziging is besproken met de regiefunctionarissen uit de regio (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht).



Raadsvoorstel

Samenvatting:

Vanaf de nieuwe bestuursperiode in mei 2018 is er door het bestuur en het management van de ISD Brabantse Wal gewerkt aan de visie en prioriteiten voor de komende tijd: 'werken en meedoen'. Aan de hand van de politiek bestuurlijke richting en de prioriteiten zijn concrete acties voor de uitvoeringsagenda opgesteld. Deze uitvoeringsagenda ISD 2019-2020 is op 26 oktober 2018 door het bestuur van de ISD vastgesteld. Het college heeft kennis genomen van de uitvoeringsagenda. Om de acties in de uitvoeringsagenda goed te kunnen uitvoeren is een begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal noodzakelijk. De begrotingswijziging leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan de ISD à € 194.922. Het college heeft kennis genomen van de begrotingswijziging en vraagt de raad in te stemmen met deze hogere bijdrage aan de ISD Brabantse Wal en stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
1.	Begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal	Bijgevoegd
2.	Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020	Bijgevoegd
3.	Financieel overzicht uitvoeringsagenda 2019-2020	Bijgevoegd



RVB19-0001

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 februari 2019

Nummer : RVB19-0001

Onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met de hogere bijdrage aan de ISD à € 194.922 als gevolg van het niet invullen van de taakstelling werkcentrum en deze vanaf 2019 structureel te dekken uit de binnen de gemeentelijke begroting beschikbare ruimte binnen het participatiebudget.
2. Ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Vanaf de nieuwe bestuursperiode in mei 2018 is er door het bestuur en het MT van de ISD Brabantse Wal gewerkt aan de visie en prioriteiten voor de komende tijd: 'werken en meedoen'. Aan de hand van de politiek bestuurlijke richting en de prioriteiten zijn concrete acties voor de uitvoeringsagenda opgesteld. Deze acties zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda ISD 2019-2020 en zijn op 26 oktober 2018 door het bestuur van de ISD vastgesteld.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Ondersteunen van de nieuwe koers van de ISD Brabantse Wal opdat in-, door- en uitstroom alsmede het bieden van (meer) passende trajecten wordt gestimuleerd.

Uitwerking voorstel

Op 26 oktober heeft het bestuur ISD de uitvoeringsagenda 2019-2020 vastgesteld. Het bestuur heeft daarmee de focus en koers uitgezet voor de komende 2 jaar. Om de besluiten in de uitvoeringsagenda over de taakstelling uit te voeren, is op 7 december een begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2019 vastgesteld door het bestuur.

Waarom een uitvoeringsagenda?

Er waait een nieuwe wind binnen de ISD Brabantse Wal. Met een nieuw bestuur met een nieuwe visie. Streven is naar een flexibele organisatie die in kan spelen op de sociale ontwikkelingen binnen de drie Brabantse Wal gemeenten. Dit heeft geleid tot een uitvoeringagenda met de punten waar het bestuur de focus op legt deze periode. Het nieuwe beleid van de ISD is hoofdzakelijk gericht op verminderen van de instroom in de uitkering, het bevorderen van de doorstroom (om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en de kansen op werk te vergroten) en uitstroom uit de uitkering naar werk. Ook is gericht op het meedoen van mensen in de vorm van



RVB19-0001

Raadsvoorstel

(participatie)trajecten. Het beleid is nadrukkelijk integraal, in samenhang met het gehele sociale domein op de Brabantse Wal. Het beleid is daarmee gericht, om mensen die (nog) niet kunnen participeren via werk, traject of activering, voortdurend in beeld te houden. Daarnaast streeft het bestuur naar optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Werken en meedoen

Het bestuur doet daarmee alles om mensen aan het werk te helpen en accepteert niet meer dat mensen thuis blijven zitten. Ook wil het bestuur zorgen dat meer mensen meedoen als werken (nog) geen optie is. Dit kan via (reintegratie)trajecten, of sociale activering of vrijwilligerswerk.

Veranderingen in de omgeving vragen om aanpassing bij de ISD

De veranderingen in de samenleving, veroorzaakt door de aantrekkende economie, technologische ontwikkelingen en meer ouderen die langer blijven thuis wonen vragen om een andere aanpak. Ook de arbeidsvraag van werkgevers sluit minder aan op het aanbod van werkzoekenden (de 'mismatch op de arbeidsmarkt'). De gemeente heeft in 2015 vanuit het Rijk nieuwe taken bij gekregen. Zoals op het gebied van Jeugd, WMO en de Participatiewet. Dit betekent dat gemeenten inspelen op deze veranderingen. Bijvoorbeeld via de (door)ontwikkeling van de drie gemeentelijke toegangen op het sociaal domein Brabantse Wal. Integratie van werk en inkomen in deze integrale toegangen leidt tot een meer integrale klantbenadering. Werkwijzen en ondersteunende instrumenten worden hierop aangepast.

Gemeenten hebben de taak gekregen om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek of loonkostensubsidie. Om deze taak goed uit te voeren is een goede werkgeversbenadering noodzakelijk. Het werkcentrum speelt hierin een grote rol.

Drie nieuwe coalitieakkoorden bepalen de bestuurlijke richting voor de komende periode op de Brabantse Wal en liggen ten grondslag aan deze uitvoeringsagenda. Ook is het gevolg van de verkiezingen dat er een (bijna) nieuw bestuur ISD Brabantse Wal is aangetreden.

Aandacht voor iedereen

De klanten van de ISD zijn ingedeeld in 3 doelgroepen: A, B en C. Doelgroep A is (vrijwel) direct bemiddelbaar naar werk, doelgroep B heeft nog wat meer nodig om arbeidsfit te worden, bijvoorbeeld via een leerwerktraject en doelgroep C ondervindt nog een zodanig aantal belemmeringen, dat het deelname aan arbeid of aan een leerwerktraject in de weg staat. Voor deze groep wordt ingezet op activering via bijvoorbeeld Stichting Samenwerken. De ISD wil de 'beweging naar boven' (een klant in doelgroep C wordt door een traject een klant in B, een klant in B wordt door inzet een A en kan bijvoorbeeld via het werkcentrum uitstromen naar werk) meer mogelijk maken via de (integrale) inzet van de juiste instrumenten (bijvoorbeeld trajecten). Echter, door het voorheen inzetten op de doelgroep A, kent de ISD haar huidige klanten niet meer goed. Het goed kennen van de klant is echter een voorwaarde om de juiste instrumenten in te kunnen zetten. Het is daarom hard nodig dat de ISD haar klanten weer leert kennen. Hier wil het bestuur van de ISD fors op inzetten. Deze 'beweging naar boven' vraagt om focus en vakmanschap bij de medewerkers van de ISD en betekent dat het werkcentrum Brabantse Wal hard nodig is om te zorgen voor de match met werkgevers en begeleiden van uitstroom. Het bestuur wil daarom de inzet van het werkcentrum verstevigen, om de uitstroom naar werk te verhogen. Het op



RVB19-0001

Raadsvoorstel

orde brengen van het primaire proces is nodig om te zorgen voor een verbeterd inzicht in het klanten- en werkgeversbestand, een adequate ketenverbinding en interne samenwerking, meer aandacht voor handhaving en duidelijkheid over taken, rollen en sturing vanuit het management. Dit kan echter niet zonder een incidentele personele uitbreiding om het primaire proces op orde te brengen en daarmee het werkcentrum weer in de juiste positie te brengen. De aantrekkende economie heeft het effect dat het aantal mensen in doelgroep A binnen de ISD klein is geworden. Dit is nog maar 7% van het totale aantal klanten. Dit is echter de categorie die relatief makkelijk te bemiddelen is en waarnaar tijdens de economische crisis veel aandacht uitging. Er zijn nu naar verhouding meer mensen in doelgroep B en C dan vóór de crisis. Dit betekent dat de huidige klanten relatief meer inzet van de ISD vergen om te komen tot (arbeids)participatie. Door de ISD is de afgelopen jaren voornamelijk naar de klanten gekeken door de bril van de participatiewet. Dit betekent dat de andere (sociale) omstandigheden niet integraal waren meegenomen. Mede daardoor is over doelgroep C het beeld ontstaan dat het voor een groot deel een 'granieten bestand' is. In de huidige tijd, kijkend met de integrale bril op het gehele sociale domein, zien we veel meer mogelijkheden voor deze klanten uit de C groep.

De uitvoeringsagenda 2019-2020

De ISD voert de komende 2 jaar de volgende acties uit:

1. Het inzetten op specifieke groepen maakt het mogelijk om in te spelen op het veranderende bestand met de focus op de doelen van het actieplan in-, door- en uitstroom. Bijvoorbeeld het inzetten op deeltijders, uitstroom via 'jobcarving' (ondersteunen van bedrijven in het opknippen van functies in gespecialiseerd en ongeschoold werk), inzet op 55+, statushouders, gezinnen jeugdzorg. De inzet op specifieke groepen draagt bij aan de uitstroom naar werk en de 'beweging naar boven' van klanten binnen de indeling ABC.
2. Het optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen
De informatiestromen onderzoeken met als doel de optimale mix van informatieniveau, kwaliteit en hoeveelheid aan informatie. Dit draagt onder andere bij aan beter inzicht in de redenen van in- en uitstroom en het effect van de inzet van instrumenten.
3. De inzet op kennis van de klant
Door meer kennis van de klanten sturen op verminderen instroom en verbeteren van door- en uitstroom en toeleiding naar passende trajecten. Dit doen we via een diagnose- en matchingsmethodiek en sturen op optimaal gebruik van de gegevens. Het aanschaffen van een diagnose- en matchingstool draagt bij aan verhoging van kennis van de klant waardoor de juiste instrumenten ingezet worden en van uitstroom naar werk.
4. Het verstevigen van de inzet van het werkcentrum
Dit houdt in dat het primaire proces op orde wordt gebracht, via een verbeterd inzicht in het klanten- en werkgeversbestand, adequate ketenverbinding en interne samenwerking, meer aandacht voor handhaving en duidelijkheid over taken, rollen en sturing vanuit management. Na evaluatie wordt er vanaf 2020 gekeken naar verbreding van de samenwerking met Onderwijs, Ondernemers en Overheid (3 O's).



RVB19-0001

Raadsvoorstel

5. Inzet op vakmanschap
Een traject voor de uitvoerend medewerkers van de ISD waarin onder andere professionalisering, focus, vakmanschap, houding en gedrag en integraal werken aan bod komt. Dit sluit aan bij het integraal werken vanuit de 3 toegangen Brabantse Wal en het voorliggend veld. De inzet op vakmanschap draagt bij aan het verhogen van de uitstroom naar werk en de 'beweging naar boven' van klanten binnen de indeling ABC.
6. Uitbouwen van de Brabantse Wal samenwerking/integrale toegangen
Hierbij gaat het enerzijds om aansluiting te zoeken bij de 3 integrale toegangen van de Brabantse Wal. Anderzijds het via de governance structuur van de ISD met bestuurlijke cyclus breder te benutten richting het gehele sociale domein Brabantse Wal. Met als doel om voor iedere cliënt het juiste maatwerk te leveren, dwars door de 3 wetten heen.

Zienswijze

De uitvoeringsagenda is na een zorgvuldig traject en in nauwe afstemming en samenwerking tussen de gemeenten, het bestuur van de ISD en het management van de ISD opgesteld. De lijn van de uitvoeringsagenda en de daarop volgende begrotingswijziging wordt volledig onderschreven. Daarom wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Consequenties van het voorstel

De acties in de uitvoeringsagenda kunnen niet worden gerealiseerd, zonder hiervoor incidentele kosten te maken. In het uitvoeringsplan is € 547.160 aan totaal geraamde incidentele kosten voor 2019 en 2020 jaar voor de 3 Brabantse Wal gemeenten opgenomen. Dit wordt verdeeld volgens de afgesproken verdeelsleutel van het klantenbestand uitgedrukt in percentage van het totale bestand. Dat betekent het volgende:

Verdeling o.b.v. klantenbestand 01-01-18	Aantal klanten	Percentage	Bedrag per gemeente
Steenbergen	344 klanten	13,56%	€ 74.194,90
Woensdrecht	291 klanten	11,47%	€ 62.759,25
Bergen op Zoom	1901 klanten	74,97%	€ 410.205,85
totaal	2536 klanten		€ 547.160,00

Er is voor het uitvoeren van de acties in de uitvoeringsagenda voor Bergen op Zoom een incidenteel budget van €410.205,85 nodig. De kosten vallen niet binnen de begroting van de ISD BW en zullen dus in elk van de drie gemeenten vanuit het eigen (participatie)budget worden bekostigd. Het in de begroting opgenomen participatiebudget van de gemeente Bergen op Zoom biedt dekking voor de incidentele kosten van de uitvoeringsagenda. Op deze manier worden de in de begroting opgenomen middelen uit het participatiebudget, bedoeld voor deze activiteiten, aangewend.



Raadsvoorstel

Taakstellingen

De ISD heeft te maken met taakstellingen die in het verleden zijn opgelegd. De uitvoeringsagenda vraagt om volledige focus en inzet van de ISD. De opgelegde taakstellingen gaan niet samen met de benodigde focus en gevraagde middelen. Tevens zijn de aannames waarop de taakstellingen gebaseerd waren geen werkelijkheid geworden. Om die reden heeft het bestuur ISD besloten deze taakstellingen te laten vervallen en te verwerken in de 1e begrotingswijziging van de begroting ISD 2019. Op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering, samen met alle acties uit de uitvoeringsagenda, heeft het bestuur de ISD een taakstelling van 240.000 euro opgelegd. Via de rapportages volgt het bestuur de ontwikkelingen. De verwachting is dat deze in 2021 volledig is gerealiseerd, met een groeipad voor de tussenliggende jaren, afhankelijk van de werkelijke realisatie. Daarover wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2019

Het besluit van het bestuur om de personele taakstelling en de taakstelling werkcentrum te laten vervallen is verwerkt in de 1e begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2019. Deze is door het bestuur ISD op 7 december 2018 vastgesteld. De begroting 2019 wordt bijgesteld met de volgende wijzigingen:

- De € 260.000 aan taakstelling werkcentrum komt te vervallen
- De alleen tekstueel in de begroting ISD opgenomen taakstelling ad € 682.821 personeel komt te vervallen
- Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering van 240.000 euro wordt opgelegd

Voor de gemeenten betekent dit het volgende:

Taakstelling werkcentrum

Volgens de verdeelsleutel ISD:

Gemeente	Percentage	bedrag
Steenbergen	13,56%	€ 35.256
Woensdrecht	11,47%	€ 29.822
Bergen op Zoom	74,97%	€ 194.922
Totaal		€ 260.000

De extra kosten voor de gemeente Bergen op Zoom betreffen dus alleen de taakstelling Werkcentrum à € 194.922. Door het vervallen van de taakstelling Werkcentrum wordt de bijdrage van Bergen op Zoom aan de ISD vanaf 2019 verhoogd met € 194.922.

Voorgesteld wordt om deze middelen vanaf 2019 structureel te dekken vanuit het in de begroting opgenomen participatiebudget.

Taakstelling personeel

Omdat de taakstelling personeel alleen tekstueel in de begroting is genoemd, heeft het vervallen van de taakstelling geen gevolgen voor de begroting ISD Brabantse Wal 2019. Dit heeft echter wel gevolgen, wanneer



RVB19-0001

Raadsvoorstel

de taakstelling in de eigen gemeentelijke begroting is meegenomen. In Bergen op Zoom is dit niet het geval. Dit is verwerkt in het beleidskader 2017 en de daaropvolgende begroting. Het vervallen van deze taakstelling heeft dus geen consequenties voor de begroting van de gemeente Bergen op Zoom. Volgens de verdeelsleutel ISD:

Gemeente	Percentage	bedrag
Steenbergen	13,56%	€ 97.057
Woensdrecht	11.47%	€ 72.807
Bergen op Zoom	74.97%	€ 512.957
Totaal		€ 682.821

Taakstelling bedrijfsvoering

Op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering heeft het bestuur de ISD een taakstelling van 240.000 euro opgelegd. De verwachting is dat deze in 2021 volledig is gerealiseerd, met een groeipad voor de tussenliggende jaren, afhankelijk van de werkelijke realisatie. Daarover wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening. Vanaf 2021 zal dit leiden tot een lagere bijdrage van Bergen op Zoom aan de ISD à € 179.928.

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten			X	
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak	X			
3. Imago gemeente	X			
4. Algemene en externe omgeving	X			
5. Veiligheid	X			
6. Financiën			X	
7. Juridisch	X			
8. Planning	X			
9. Kwaliteit uitvoering	X			
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners	X			

Alternatieven

De uitvoeringsagenda kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

- * het voor de uitvoering benodigde budget wordt beschikbaar gesteld;
- * er wordt georganiseerd dat mensen in de gelegenheid worden gesteld aan de uitvoering mee te werken;



RVB19-0001

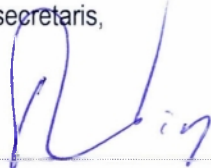
Raadsvoorstel

Het bestuur heeft besloten dat het noodzakelijk is om de beschreven acties in te zetten. Niets doen is geen optie. Uiteraard kan het college besluiten om niet de gevraagde middelen ter beschikking te stellen, de benodigde verandering zal dan slechts moeizaam en over een veel langere periode moeten plaatsvinden.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

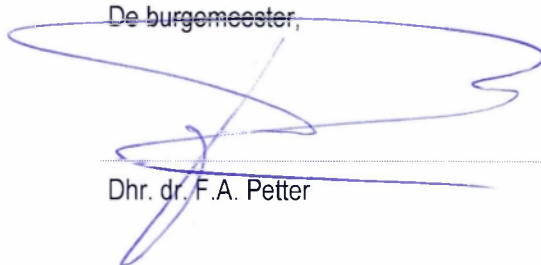
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,



Dhr. Th. J. M. Wingens MPA

De burgemeester,



Dhr. dr. F. A. Petter



RVB19-0001

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 8 januari 2019, nr. RVB19-0001;

gelet op artikel 34 van de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de hogere bijdrage aan de ISD à € 194.922 als gevolg van het niet invullen van de taakstelling werkcentrum en deze vanaf 2019 structureel te dekken uit de binnen de gemeentelijke begroting beschikbare ruimte binnen het participatiebudget.
2. Ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2019 ISD Brabantse Wal geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2019

De griffier,

De voorzitter,

C.J.M. Terstappen