

Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020

Inleiding en aanleiding

Vanaf de nieuwe bestuursperiode in mei 2018 is er samen met het bestuur en het MT van de ISD Brabantse Wal gewerkt aan de prioriteiten vanuit politiek, bestuurlijk en ambtelijk oogpunt. Dit is gedaan via een analyse op de coalitieakkoorden van de 3 gemeenten, een bestuurlijke verdieping daarop en een SWOT-analyse op de bedrijfsvoering van de ISD door het MT, team kwaliteit en beleid. Op 28 september heeft het bestuur de opbrengst, vertaald in concrete voorstellen, besproken om vervolgens richting te geven aan de uitvoeringsagenda 2019-2020.

Het bestuur van de ISD heeft, aan de hand van de politiek bestuurlijke richting en de prioriteiten op de uitvoering, concrete acties voor de uitvoeringsagenda benoemd. Deze concrete acties zijn door het bestuur ISD op 26 oktober besloten. In dit document zijn de concrete acties weergegeven.

1. Actieplan in- door- en uitstroom & activering

verminderen instroom, verbeteren door-en uitstroom en verhogen activering via trajecten

Het verminderen van instroom, het verbeteren van uitstroom en verhogen activering via trajecten staat bovenaan de agenda. Er zijn 5 onderwerpen benoemd die daaraan bijdragen:

Verstevigen inzet Werkcentrum

Het Werkcentrum Brabantse Wal is een samenwerkingsverband bestaande uit de Brabantse Wal gemeenten, WSP West-Brabant, SROI-punt, regionale uitzendbureaus, Grens Informatie Punt en Samen in de Regio. Deze partijen werken samen om vacatures te vervullen met geschikte kandidaten vanuit de Brabantse Wal. Door deze samenwerking kan het Werkcentrum een uitgebreid pakket aan diensten aanbieden. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van evenementen voor werkzoekenden. Verder beschikt het Werkcentrum over actuele informatie m.b.t. de arbeidsmarkt en verstrekt zij actief informatie aan werkgevers en werkzoekenden.

Er is onderzoek gedaan naar de juiste doelstelling en positionering van het werkcentrum. Dit is in een aparte sessie met het bestuur ISD besproken, waarbij scenario's zijn beschreven en voorgelegd. Het effect van het verstevigen inzet Werkcentrum is naar verwachting op termijn terug te zien aan een verhoging van het cijfer 'uitstroom naar werk' op het dashboard ISD. Dit leidt tot de volgende actiepunten:

Actiepunt 1:

a. Het uitvoeren van scenario 1 vanaf 2018. Het scenario houdt in: het op orde brengen van het primaire proces via verbeterd inzicht in het klanten- en werkgeversbestand, adequate ketenverbinding en interne samenwerking, meer aandacht voor handhaving op wet- en regelgeving en duidelijkheid over taken, rollen en sturing vanuit management.

b. Na evaluatie het uitvoeren van (elementen van) scenario 2 vanaf 2019. Dit scenario richt zich op een stuurbaar werkcentrum en verbreding van samenwerking met Onderwijs, Ondernemers en Overheid (3 O's).

c. Het incidenteel uitbreiden met 0,89 FTE coördinator werkcentrum, 1 FTE Matchmaker en 1 FTE werkgeversadviseur.

d. Het hiervoor benodigde bedrag van € 282.160 aan kosten, gedurende de looptijd van de uitvoeringsagenda, te laten dekken door de 3 gemeenten volgens de verdeelsleutel ISD.

Inzet op specifieke groepen

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', 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. Dit is op termijn te zien aan de effectiviteit van de inzet van instrumenten en een verhoging van uitstroom naar werk, op het dashboard ISD.

Actiepunt 2:

a. Het voeren van beleid op activering van specifieke doelgroepen, te starten met 200 klanten in doelgroep C in samenwerking met Stichting Samenwerken.

b. Dit te doen met de bestaande capaciteit en middelen binnen de begroting ISD.

Optimaliseren en stroomlijnen van het informatieproces

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 inzet instrumenten.

Actiepunt 3:

a. Het projectmatig onderzoeken van de informatiestromen aan de hand van de diverse processen, waarbij één van de onderdelen zal zijn: onderzoek naar de in-, door- en uitstroom en toeleiding naar trajecten.

b. In overleg met het bestuur opstellen van een set aan indicatoren (KPI's) op basis waarvan monitoring en evaluatie van de actiepunten uit de uitvoeringsagenda kan plaatsvinden.

c. Uitvoering daarvan gebeurt met de bestaande capaciteit en middelen binnen de begroting ISD.

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. Deze inzet is naar verwachting op termijn terug te zien aan een hoger cijfer 'uitstroom naar werk' en groter verschil in het cijfer 'toekenningen' t.o.v. 'meldingen' op het dashboard ISD.

Actiepunt 4:

a. De aanschaf van een diagnose- en matchingstool, om in elk geval gedurende 2019-2020 en gelet op de evaluatie ook mogelijk daarna in te zetten.

b. Het hiervoor geraamde structurele bedrag (i.v.m. licenties) van € 75.000 en het incidentele bedrag van € 75.000 voor implementatie in 2019 en 2020 te laten dekken door de 3 gemeenten volgens de verdeelsleutel ISD.

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. Dit is op termijn te zien aan de effectiviteit van de inzet van instrumenten. Ook zal dit te zien zijn in cijfers WMO en jeugd in de 3 toegangen, gezien de nadruk op integraliteit sociaal domein breed.

Actiepunt 5:

a. Het uitvoeren van een traject voor de medewerkers van de ISD op vakmanschap en houding en gedrag in 2019 en 2020.

b. Het voor dat doel inhuren van een externe partij gedurende de looptijd van de uitvoeringsagenda.

c. Het hiervoor geraamde incidentele bedrag van € 75.000 te laten dekken door de 3 gemeenten volgens de verdeelsleutel ISD.

2. 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 om de governance structuur van de ISD, met bijbehorende bestuurlijke cyclus, breder te benutten voor het gehele sociale domein Brabantse Wal. Met als doel om voor iedere cliënt het juiste maatwerk te leveren, dwars door de 3 wetten heen.

Actiepunt 6:

a. Het met kracht uitvoeren van het besluit om de dienstverlening van de ISD onder te brengen in de 3 integrale toegangen Brabantse Wal. Daarbij zijn de 3 toegangen een lokale gemeentelijke aangelegenheid.

b. De Brabantse Wal gemeenten aan te bieden om via de bestaande governancestructuur van de ISD, de vergadercyclus van het DB ISD uit te breiden naar een bestuurlijk overleg over het gehele sociaal domein Brabantse Wal, als zijnde een 'DB plus'.

3. Taakstellingen

De ISD heeft te maken met taakstellingen die in het verleden zijn opgelegd. Een personele taakstelling van € 682.821 en een taakstelling werkcentrum van € 260.000. De uitvoeringsagenda vraagt om volledige focus en inzet van de ISD. De opgelegde taakstellingen en de flexibele schil gaan niet samen met de benodigde focus en gevraagde extra middelen. Een besparing op specifieke onderdelen ligt naar verwachting wel binnen de mogelijkheden op termijn, via de aangedragen optimalisatievoorstellen. Verder is over de additionele kosten in het DB ISD van februari 2018 de afspraak gemaakt om de systematiek van 2012 tot 2020 te hanteren en een structureel voorstel te doen voor de raming additionele kosten.

Actiepunt 7:

a. De aangedragen optimalisatievoorstellen uitvoeren.

Daarmee een verwachte besparing te realiseren van € 240.000 vanaf 2020.

Het vaste uitgangspunt van 10% flexibele schil loslaten.

b. Het bestuur minstens 4 keer per jaar actief kennis te laten nemen van een op te stellen set indicatoren (KPI's) (actie 3b) en dashboard ISD. Dit te doen binnen de systematiek van de DB vergaderingen. Daarnaast het bestuur 2 keer per jaar actief kennis te laten nemen van de kengetallen ISD, zoals de kengetallen van het verloop van het personeelsbestand en klantenbestand.

c. Op basis van de werkelijke realisatie additionele kosten in 2017 en 2018, uiterlijk in april 2019 een bestuurlijk besluit te laten nemen over de additionele kosten voor de begroting 2020 en verder.

d. Gelet op het gestelde onder 7a, komt de personele taakstelling ISD ad € 682.821 te vervallen.

e. Vanuit de constatering dat de gedane aannames in 2017 over uitstroom via het werkcentrum niet gematerialiseerd zijn en het verstevigen van inzet op het werkcentrum (beslispunt 1 en monitoring via 7b), komt de taakstelling werkcentrum ad €260.000 te vervallen.

f. De vervallen taakstellingen (7d en 7e) verwerken in een wijziging van de begroting ISD Brabantse Wal 2019.

Uitvoering

Voor de uitvoering van deze agenda wordt een globale planning uitgewerkt en bestuurlijk gedeeld.

Gegeven de geformuleerde doelen in de uitvoeringsagenda, met de nadruk op verminderen van instroom, het verbeteren van uitstroom en verhogen activering via trajecten, is externe ondersteuning bij de uitvoering van de geformuleerde acties nodig.

Actiepunt 8:

a. Na goedkeuring van het DB ISD over de opdrachtverstrekking, het inhuren van een externe partij ter ondersteuning van de uitvoering van het actieplan, gedurende de looptijd van de uitvoeringsagenda.

b. Het hiervoor geraamde incidentele bedrag van € 40.000 te laten dekken door de 3 gemeenten volgens de verdeelsleutel ISD.