

Documentnummer: 2018.81700

Voorstel aan de Raad

Onderwerp	:Eerste wijziging van de begroting 2019 en meerjarenplan 2020-2022 ISD Brabantse Wal en de uitvoeringsagenda 2019-2020		
Raadsvergadering	:21 februari 2019	Agendapunt	:
Portefeuillehouder	:L.G.M. van der Beek	Datum	:8 januari 2019
Bestuurlijk kader	:Programma Sociaal Domein	Zaaknummer	:Z18.06067

Besluit:

Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2019.

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 is een uitvoeringsagenda 2019-2020 alsmede een eerste wijziging van de begroting 2019 voor de ISD Brabantse Wal opgesteld.

Doelstelling en effect:

Waarom een uitvoeringsagenda?

Er waait een nieuwe wind binnen de ISD Brabantse Wal. Met een nieuw bestuur, een nieuwe visie en nieuw beleid. 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 het gericht op het meedoen van mensen in de vorm van (participatie)trajecten. Het beleid is nadrukkelijk integraal, in samenhang met het gehele sociale domein op de Brabantse Wal. Het is daarmee circulair gericht, om mensen die (nog) niet kunnen participeren via werk, traject of activering, voortdurend in beeld te houden via bijvoorbeeld de WMO. Daarnaast streeft het bestuur naar optimalisatie van de bedrijfsvoering. Het bestuur wil nu het economisch goed gaat inzetten op deze verandering die de ISD moet doormaken.

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 (re-integratie)trajecten, of sociale activering of vrijwilligerswerk. 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. Deze zal naar verwachting volledig gerealiseerd worden vanaf 2020.

Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:

Doel:

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

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. 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. De wisseling van personeel binnen het management van de ISD. Er is een nieuw hoofd ISD met daarbij een MT dat ook (deels) van samenstelling is veranderd. Dit was aanleiding om de bedrijfsvoering van de ISD nog eens goed onder de loep te nemen.

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 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 de hoeveelheid 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. Ontschotting is daarbij van belang.

Kortom, de samenstelling van klanten van de ISD wijzigt. In toenemende mate zien we de doelgroep met enige afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep B) en de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep C) in procenten toenemen terwijl doelgroep A (direct bemiddelbaar) percentueel kleiner wordt. Het klantenbestand van de ISD neemt slechts zeer beperkt in omvang af omdat de instroom van klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (zoals bijv. statushouders) toeneemt. Dit vraagt om een andere benadering en aanpak van de doelgroep door de ISD. Door nu, in een periode dat de economie aantrekt, te investeren in de ISD (op vakmanschap en instrumentarium), kan de ISD zich in de nabije toekomst beter richten op doorstroming van cliënten van doelgroep C, naar doelgroep B en van doelgroep B naar doelgroep A. Beweging tussen doelgroepen, passende trajecten en werk voor iedereen is de opgave. Nu investeren moet voor de toekomst (vanaf 2021) ook feitelijk rendement opleveren. Daarom is door het bestuur van de ISD vanaf 2021 ook ingeboekt dat de kosten met € 240.000 afnemen (taakstelling).

Procedure/planning:

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’, 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).

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.

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;

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.

Kosten, baten en dekking:

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 de 3 Brabantse Wal gemeenten opgenomen. Dit wordt verdeeld volgens de afgesproken verdeelsleutel. Dit betekent voor Woensdrecht een incidentele bijdrage van € 62.759,25. De kosten vallen niet binnen de begroting van de ISD BW en worden door de drie gemeenten bekostigd. Het college heeft daarvoor beschikbare budgetten aangewend.

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 nieuwe taakstelling van 240.000 euro opgelegd. Via de rapportages volgt het bestuur de ontwikkelingen. De verwachting is dat de nieuwe taakstelling (optimalisatievoorstellen) 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. De begroting 2019 wordt bijgesteld met de volgende wijzigingen:

- De € 260.000 aan taakstelling werkcentrum komt te vervallen
- De tekstuele taakstelling personeel komt te vervallen

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

Taakstelling personeel

Omdat de taakstelling personeel alleen tekstueel in de begroting staat genoemd, heeft het vervallen van de taakstelling geen gevolgen voor de begroting ISD Brabantse Wal 2019., De taakstelling is overigens ook niet in de gemeentelijke begroting van Woensdrecht opgenomen, waardoor de taakstelling ook geen invloed heeft op de begroting van de gemeente Woensdrecht.

Voorstel geen zienswijzen in te dienen

De gevolgen van deze begrotingswijziging zijn inmiddels via een collegebesluit in de gemeentelijke begroting van de gemeente Woensdrecht verwerkt. De begrotingswijziging wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden opdat u kunt overwegen een eventuele zienswijze in te dienen.

Wij stellen u echter voor om gelet op de beperkte impact, beschreven noodzaak en onderbouwing, geen zienswijzen in te dienen.

Communicatie:

Communicatie over de uitvoeringsagenda en de eerste begrotingswijziging ISD Brabantse Wal wordt verzorgd door de ISD Brabantse Wal zelf.

Ter inzage:

1. 2018.49363 Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020
2. 2018.82220 Financieel overzicht uitvoeringsagenda 2019-2020
3. 2018.82221 Dashboard november 2018 ISD BW
4. 2018.49362 Implementatieplan uitvoeringsagenda

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

De secretaris,
A.P.E. Baart MBA

De burgemeester,
drs. J.J.C. Adriaansen

