



Uitgangspunten / Kaders Begroting 2019

In artikel 1, lid 1 van de financiële verordening van WerkSaam Westfriesland is opgenomen dat het dagelijks bestuur voor 15 januari de uitgangspunten van de begroting aanbiedt aan het algemeen bestuur.

De wens vanuit de regionale raadsleden Westfriesland is dat vroeg in het jaar (medio februari) WerkSaam met de Raden (regionale sessies Westfriesland) spreekt over de inhoudelijke kaders voor het volgend jaar. Deze kadernota heeft als basis de komende jaarschijf uit de meerjarenplanning. Dit is een nieuwe wens. Aangezien de uitgangspunten voor de begroting 2019 voor 15 januari bij het algemeen bestuur moeten worden aangeboden is een regionale sessie in februari te laat. Deze regionale sessie zou dus plaats moeten vinden in september om zo op de juiste wijze de cyclus in te vullen.

Programma indeling

De begroting van WerkSaam kent vier programma's (ongewijzigd ten opzichte van 2018):

- Programma Arbeidsparticipatie
- Programma Begeleide Arbeidsparticipatie
- Programma Inkomensregelingen
- Programma Plus-, extra en overige taken

Indexatie (loon- en prijs)

Jaarlijks worden de regionale uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Westfriesland voor wat betreft de loon- en prijscompensatie toegezonden door de gemeente Hoorn. Deze uitgangspunten zullen worden meegenomen in de begroting. Vanwege de schommelingen in de bedrijfsvoering is meerjarig (tot en met 2019) een onttrekking geraamd aan de reserve "in mindering op bijdrage gemeenten".

Door deze onttrekking blijven de gemeentelijke bijdragen op een nagenoeg gelijk niveau, behoudens loon- en prijscompensatie en wijzigingen die veroorzaakt worden door de verdeelsleutel.



% Overhead

Om provinciale staten en de zeven gemeenteraden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de BBV voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead, ondersteuning organisatie. In het wijzigingsbesluit BBV wordt onder artikel I, tweede lid onder I de definitie nader gedefinieerd.

In de toelichting van het wijzigingsbesluit is aansluiting gezocht bij Vensters voor Bedrijfsvoering. Het percentage overhead wordt berekend door het totaal aantal fte overhead gedeeld door totaal aantal fte (beide formatieve omvang). Dit percentage wordt opgenomen in de begroting 2019.

Flexibele schil/ inhuur

Het gaat bij de flexibele schil om banen van werknemers. Een flexibele baan is een tijdelijke baan. De flexibele schil bevat alle werknemers die in een flexibele baan zitten. Van onze 203 fte's zijn er 49 flexibel, dat is 24%.

Risicomanagement/ weerstandsvermogen (2,5%)

De algemene reserve mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen. De gemeenten in Noord-Holland Noord stelden dit percentage als richtlijn vast en de Westfriese gemeenten volgen deze richtlijn. WerkSaam heeft met de deelnemende gemeenten afgesproken dat een hoger weerstandsvermogen mogelijk is als dit uit een risicoanalyse blijkt.

Gemeentelijke Bijdrage

Met de vaststelling van het beleidsplan is het beleid voor de komende jaren uitgekristalliseerd. De verwachte schommelingen worden opgevangen door de reserve tot in ieder geval 2019. De gemeentelijke bijdragen voor de uitvoering blijven op een nagenoeg gelijk niveau, behoudens loon- en prijscompensatie en wijzigingen die veroorzaakt worden door de verdeelsleutel.



De nieuwe bonus/malusregeling wordt vastgesteld in 2017. In deze nieuwe regeling zal het opdrachtvolume voor gemeentelijke opdrachten genormeerd worden. Tevens worden in de nieuwe regeling opdrachten meegenomen die aansluiten op de taakvelden van WerkSaam en geschikt zijn voor de inzet van de doelgroep die WerkSaam bedient.

Beleidsindicatoren

De volgende beleidsindicatoren zijn toepasselijk en komen in de begroting 2019:

Beleidsindicatoren			
Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie ¹	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting ²	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten ³	Kosten per inwoner	Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting
6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS

¹ Formatie is het aantal begrote fte's.

² Bezetting is het aantal ingevulde fte's

³ Apparaatskosten zijn de uitvoeringskosten.



6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS
6. Sociaal domein	Lopende re- integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS

Uitgangspunten per programma

Programma Arbeidsparticipatie

Het programma arbeidsparticipatie bevat:

- Arbeidsontwikkeling
- Arbeidsbemiddeling

Cliënten van WerkSaam krijgen een individueel plan van aanpak gericht op werk. Dit betekent dat per cliënt gekeken wordt welke ondersteuning nodig is. Daarbij is het uitgangspunt dat WerkSaam dit zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoert. De bedrijfsvoering is er dus op gericht dat de coaching en begeleiding van cliënten door personeel van WerkSaam wordt uitgevoerd.

Het effectief inzetten van het re-integratiebudget heeft als doel om zoveel mogelijk cliënten te laten uitstromen naar werk en zo een positief effect te hebben op het programma Inkomensregelingen.

Baten

In de begroting 2019 wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de publicatie van de budgetten bestemd voor de re-integratie in de uitkering sociaal domein dat bekend is gemaakt in de meest recente circulaire van het Ministerie.

Lasten

Het beschikbare budget moet toereikend zijn voor de uitgaven.



Programma Begeleide Arbeidsparticipatie

Het programma begeleide arbeidsparticipatie bevat:

- Wsw
- Beschut Werk

Cliënten van WerkSaam krijgen een individueel plan van aanpak gericht op werk. In sommige gevallen is werk in een reguliere organisatie niet mogelijk. Wij bieden een kans aan die mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken, en die op ondersteuning van de gemeente zijn aangewezen.

Baten

Wsw

- Voor de Wsw wordt het budget gebaseerd op de publicatie van de budgetten bestemd voor de Wsw in de integratie uitkering sociaal domein, dat bekend is gemaakt in de meest recente circulaire.
- Het tekort op de Wsw wordt gefinancierd uit het re-integratiedeel van de integratie uitkering sociaal domein, voor zolang dat mogelijk is.

Beschut werk

De financieringssysteem voor beschut werk is als volgt:

- Maximaal 70% loonkostensubsidie (uit de BUIG).
- Minimaal 30% gerealiseerde toegevoegde waarde. Wanneer de toegevoegde waarde in de praktijk minder is dan 30% ontstaat er een tekort. Het tekort op beschut werk wordt indirect verrekend met de gemeenten; de toegevoegde waarde is lager waardoor de bijdrage van de gemeente stijgt.
- De begeleiding van een beschut werk plek wordt betaald uit het re-integratiedeel van de integratie uitkering sociaal domein.



Lasten

Wsw

Voor de Wsw-lonen wordt in 2019 de dan vastgestelde cao gehanteerd.

Beschut Werk

Voor de lonen beschut werk wordt de eigen regeling arbeidsvoorwaarden beschut werk gehanteerd. Wanneer landelijke afspraken worden gemaakt zullen deze als uitgangspunt dienen.

Voor de begeleidingskosten gaat het Rijk in de financiering uit van € 8.500 per plek.

Omdat wij uitgaan van maatwerk zijn de begeleidingskosten begroot op € 8.500 maar zullen in de werkelijkheid op maat zijn.

Programma Inkomensregelingen

Het programma Inkomensregelingen bevat;

- BUIG⁴
 - Algemene Bijstand
 - IOAW
 - IOAZ
 - BBZ Starters
 - Loonkostensubsidie
- BBZ

WerkSaam heeft invloed op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom door o.a.:

- Goede toetsing aan de poort.
- Goede werkgeversdienstverlening, acquisitie van vacatures, bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
- Juiste instrumenten inzetten voor cliënten om hen te kunnen plaatsen op werk.
- Goede ondersteuning van ondernemers om hen zo spoedig mogelijk weer in het eigen levensonderhoud te laten voorzien.
- Effectief inzetten op handhaving, voorkomen van fraude.

⁴ De rechtmatigheidstoets van de zorgklanten valt onder het programma Inkomensregelingen.



WerkSaam heeft geen invloed op het aantal inwoners in Westfriesland dat een aanvraag doet voor bijstand (levensonderhoud). Dit is o.a. afhankelijk van:

- De werkgelegenheid in onze arbeidsmarktregio (bedrijven in financiële nood leiden tot meer aanvragen bijstand).
- Het landelijke asielbeleid (statushouders die gemeenten moeten huisvesten en een bijstandsuitkering aanvragen).

Baten

Het budget voor de BUIG en BBZ is gebaseerd op de voorlopige budgetten 2019 (publicatie oktober 2018). Wanneer de uitgaven voor inkomensvoorzieningen hoger zijn dan het totaal aan rijksbijdragen en terugvorderingen is een aanvullende bijdrage per gemeente noodzakelijk. Dit is conform de gemaakte afspraken.

Lasten

Uitgangspunt is de uitkeringslast conform de inschatting op basis van het cliëntenverloop tot nu toe en de prognoses van het CPB.

Het CPB bericht dat de economie stevig aantrekt, het CBS meldt dat het aantal bijstandsgerechtigden is gestegen. Dat lijkt tegenstrijdig. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is beperkt tot jongeren onder de 27 jaar en mensen met een niet-westerse achtergrond. Mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond krijgen juist minder vaak een bijstandsuitkering. De stijging gaat wel minder hard dan eerdere jaren.

Er is een aantal verklaringen voor het feit dat er meer mensen in de bijstand komen terwijl de economie aantrekt. Ten eerste is een economische groei in de bijstand pas veel later te zien aan de instroom- en uitstroomcijfers. Mensen die nu instromen zijn vaak al langere tijd werkloos en hebben eerst een WW-uitkering doorlopen, of hebben in het geheel geen werkverleden. En mensen die pas kort werkloos zijn en bijvoorbeeld een WW-uitkering ontvangen komen makkelijker weer aan het werk dan mensen met een bijstandsuitkering. De instroom gaat langer door, de uitstroom komt later op gang. Ten tweede is het vinden van werk voor mensen met een migrantenachtergrond ontzettend moeilijk. De grote instroom van migranten heeft daarmee een zichtbaar effect op het bijstandsvolume. (bron; Stimulansz)



De meerjarenbegroting gaat uit van het beleidsplan 2018-2021. Er zit een verwachte stijging in het uitkeringenbestand (en -lasten) op grond van de prognoses van het CPB van 2,4 % per jaar ten opzichte van 2017.

Programma Plustaken

De GR biedt gemeenten de mogelijkheid om taken te intensiveren of om WerkSaam extra of plustaken uit te laten voeren. Het gaat hierbij om opdrachten van individuele gemeenten.

Voor de begroting 2019 is het uitgangspunt dat de taken gelijk blijven aan 2018:

- Aanvullende norm levensonderhoud jongeren
- Uitvoeren debiteurenbeleid bijzondere bijstand
- Deelname WerkSaam aan gebiedsteams Hoorn
- Bijzondere bijstand in het kader van de BBZ
- Extra inzet re-integratiemiddelen

Baten

De baten binnen het programma Plustaken bestaan uit de doorbelastingen naar gemeenten en de ontvangsten van de debiteuren voor de bijzondere bijstand voor die gemeenten die dit hebben overgedragen als plustaak.

Lasten

De lasten binnen het programma Plustaken betreffen verstrekkingen van de betreffende plustaken.