

Programmabegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024-2026



“

Ik ga weer aan de slag

dankzij het Werkplein

”



Werkplein



Hart van West-Brabant

Inhoudsopgave

1 INLEIDING	4
2 HET WERKPLEIN IN 2023	8
2.1 Visie en strategische doelstellingen	8
2.2 Politiek speelveld.....	8
2.3 Gebiedsgerichte aanpak.....	9
2.4 Ketensamenwerking.....	10
2.5 Complexe hulpvragen.....	10
3 PROGRAMMA WERK EN PARTICIPATIE	12
3.1 Inleiding	12
3.2 Wat gaan we doen in 2023?.....	13
3.2.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam	13
3.2.2 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning	14
3.2.3 We werken meer samen in het sociaal domein	15
3.2.4 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners	15
3.3 Wat mag het kosten?	16
4 PROGRAMMA INKOMEN	19
4.1 Inleiding	19
4.2 Wat gaan we doen in 2023?.....	19
4.2.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam	19
4.3 Wat mag het kosten?	20
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING	22
5.1 Inleiding	22
5.2 Wat gaan we doen in 2023?.....	23

5.2.1 Minder inwoners leven in armoede	23
5.3 Wat mag het kosten?	24
6 PROGRAMMA INBURGERING	26
6.1 Inleiding	26
6.2 Wat gaan we doen in 2023?	26
6.2.1 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning	26
6.2.2 We werken meer samen in het sociaal domein	27
6.2.3 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners	27
6.3 Wat mag het kosten?	28
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	31
8 PARAGRAFEN	32
8.1 Paragraaf financiering	32
8.2 Paragraaf bedrijfsvoering	33
8.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer	35
9 FINANCIËLE BEGROTING	38
9.1 Staat van baten en lasten per programma	38
9.2 Meerjarenraming per programma	40
9.3 Incidentele baten en lasten	41
9.4 Verantwoording taakvelden begroting 2023	41
10 BIJLAGEN	43
Financiële richtlijnen begroting 2023	43
Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023	45
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	47
Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2023-2026	47
Beleidsindicatoren	50
(Meerjaren) balans 2022-2025	51

Inleiding

In deze onzekere tijd leggen wij u de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant voor; kortweg de Programmabegroting Werkplein Hart van West-Brabant 2023-2026.



Wereld in beweging

Het Werkplein en de wereld om ons heen zijn volop in beweging. Maatschappelijke tendens is dat inwoners van de overheid een persoonlijke benadering, een unieke oplossing en een holistische aanpak verwachten. Deze tendens is vertaald naar politieke ambities. Het regeerakkoord van kabinet Rutte-IV spreekt van het belang van de menselijke maat. Lokale politieke partijen vragen verbonden partijen om een inwonergeachte aanpak en betere samenwerking tussen organisaties.

Om aan de veranderende vraag van de samenleving tegemoet te kunnen komen moet het Werkplein veranderen. Het Werkplein is hier tijdig mee begonnen en pakt de transformatie grondig aan. Na een intensief intern traject konden wij in 2021 aan de gemeenten een visie voorleggen van het Werkplein van de toekomst. Deze visie is door de De6 gemeenten omarmd, waardoor er een goede basis is om onze inwonergeachte aanpak daadwerkelijk te verwezenlijken.

De vergroening in praktijk brengen

In 2023 gaan de zes gemeenten op verschillende manieren ervaren dat het Werkplein een andere koers gaat varen. Dat is te merken aan gewijzigde structuren en processen: Vanaf eind 2022 gaan medewerkers van het Werkplein te vinden zijn in de toegangen van alle zes gemeenten. Door te werken vanuit gebiedsteams kan een meer specifiek lokale agenda worden gevoerd. Het Werkplein sluit aan op lokale structuren en bij lokale partners. Dat versterkt de samenwerking in het sociaal domein.

Er wordt vooral ingezet op een interne cultuur die volledig is gericht op het centraal stellen van de inwoner. Dat doen we door het bieden van veel vrijheid en verantwoordelijkheid aan onze collega's. Regels die hiertoe belemmeren worden gewijzigd. Door het inzetten van intervisie zorgen we ervoor dat de samenwerking en de kwaliteit van dienstverlening verbetert. Data-analyse gaat ons nieuwe inzichten geven in welke aanpak voor welke inwoners meer en minder effectief zijn. Het Leerplein dat in 2023 operationeel is wordt onze interne academie die medewerkers stimuleert om steeds te reflecteren op hun werk.

Deze cultuur van samenwerken en continu leren en verbeteren moet de effectiviteit van het Werkplein verhogen.

Consequenties van de vergroening in de begroting 2023

De werkwijze van het Werkplein verandert. Dat betekent dat ook functies van medewerkers gaan wijzigen. Met de structuurwijziging is het Werkplein voornemens om de flexibelere schil kleiner te maken. Bij de start van het Werkplein telde onze organisatie een hoog aantal tijdelijke medewerkers, ongeveer 40% van onze organisatie. Ingehuurd personeel is uiteraard duurder dan vast personeel. Daarnaast willen wij onze medewerkers ook voor de lange termijn aan ons binden. Daarom is in de afgelopen jaren veel tijdelijke formatie omgezet naar vaste formatie. Na de structuurwijziging gaat de flexibele schil naar verwachting slechts 5% tot 7% uitmaken, wat een stabielere en goedkopere bedrijfsvoering mogelijk maakt. Deze flexibele schil maakt het mogelijk om bij een afnemend bestand mee te kunnen bewegen. Maar naast deze schil is flexibiliteit in de organisatie zeker van even groot belang waardoor we kunnen inspelen op niet te voorziene omstandigheden of zaken zoals we dat de afgelopen periode ook gedaan hebben met de uitvoering van de Tozo en Tonk regelingen en begin 2022 met de energietoeslag. Maar ook kunnen inspringen op lokale projecten of activiteiten.

Om de vergroening van het Werkplein mogelijk te maken zijn ook een aantal nieuwe functies onmisbaar:

- De gebiedsgerichte aanpak wordt ondersteund door drie Gebiedsverbinders die eerste aanspreekpunt zijn in het uitvoeren van de lokale agenda.
- Coördinatie op het Leerplein waar het leeraanbod voor onze medewerkers gebundeld wordt.
- Om te leren van alle informatie die bij het Werkplein beschikbaar is, wordt een data-analist aangetrokken.
- In het Werkpunt wordt een projectleider voorzien die nieuwe lokale initiatieven waar inwoners kunnen uitstromen stimuleert. Gedacht moet worden aan een succesvol project als ZorgKracht.
- Om ook in de toekomst in control te blijven wordt een businesscontroller aangetrokken.

Met alle plussen (voordelen van omzetting van flexibel naar vast) en minnen (nieuwe functies) laat de vergroening van onze organisatie in de begroting voor 2023 ruim 3 ton aan hogere loonkosten zien. Door autonome ontwikkelingen stijgen de loonkosten overigens ook. De nieuwe gemeente-CAO is ook van toepassing op het Werkplein, wat leidt tot een loonstijging. Een deel van deze stijging was al opgenomen in het meerjarenperspectief, maar dit dekt de CAO stijging slechts ten dele.

Evaluatie 2025

Iedereen die in zijn leven wel eens het roer heeft omgegooid weet hoe moeilijk het is om te veranderen. Hoe lastig het is om nieuw gedrag eigen te maken en hoe gemakkelijk om terug te vallen in oude patronen. Wij pakken de handschoenen op door processen en structuur te verbeteren, maar vooral in te steken op de cultuurverandering die nodig is om inwonergegericht te werken. Dit doen we onder andere met intervisie, het inzetten op talenten van medewerkers, programmatisch werken en een nieuwe wijze van leiderschap. Dat is geen garantie voor succes, het wordt een proces van vallen en opstaan.

In den lande zien we dat veel meer diensten de inwoner centraal willen stellen, maar erg worstelen met de wijze waarop dat kan binnen de contouren van de Participatiewet. Een blauwdruk is er niet en met onze grondige aanpak lijkt het Werkplein voorop te lopen in deze beweging. We verwachten met onze toekomstige werkwijze, structuur en cultuur de politieke wens om inwoners centraal te stellen te kunnen verwezenlijken. Maar zeker weten doen we dat niet. Ook is voorstelbaar dat de

inhoudelijke en financiële voordelen van onze inwoningerichte aanpak niet landen bij het Werkplein, maar juist bij onze partners in het sociaal domein.

Wij verwachten, conform onze visie, dat eind 2024 onze nieuwe dienstverlening is ingeregeld en afgesteld. Omdat ook wij zeer benieuwd zijn naar de maatschappelijke effecten van onze nieuwe koers stellen we voor om begin 2025 een gedegen evaluatie uit te (laten) voeren naar de effecten van onze nieuwe manier van werken.

Corona

De afgelopen jaren waren de onzekerheden rondom corona groot. De economische ontwikkelingen waren met grote onzekerheden omkleed en sterk afhankelijk van eventuele lockdowns. Het lijkt er op dat we corona steeds meer achter ons kunnen laten. Dit zal een positief effect hebben op de samenwerking en op de ontwikkeling van onze inwoners. Corona lijkt op dit moment meer op de achtergrond te raken. De economische ondersteuningspakketten zijn afgebouwd en gestopt.

Onzekere tijden

De begroting 2023 en verder wordt begin 2022 opgesteld. Er zijn op dit moment nogal wat ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het Werkplein in 2023 en verder. Het gaat dan om lokale en regionale ontwikkelingen maar net zo goed om ontwikkelingen van wereldformaat. Denk aan de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 zijn gehouden en nieuwe raden en colleges die nieuwe programma's voor de komende vier jaar gaan maken. Het nieuwe kabinet dat net gestart is (10 januari 2022) waarbij we nog moeten zien hoe de uitwerking van het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' er uit gaat zien. Buiten deze politieke veranderingen hebben we ook nog steeds met de onzekerheden van COVID-19 te maken. En dan spelen nu ook nog de geopolitieke zorgen in het conflict in Oost-Europa die tot grote (financiële) onzekerheid in Europa en de rest van de wereld (kunnen) leiden. We hebben allemaal last van stijgende energieprijzen, boodschappen worden duurder en ook de brandstofprijzen zijn sky high. Deze stijgingen raken onze inwoners die rond moeten komen van een minimuminkomen des te harder. Het kabinet heeft inmiddels een besluit genomen over compensatie voor 2022, maar het ontbreken van concreetheid voor daarna leidt tot onzekerheden voor het jaar 2023. Of de gestegen prijzen vanwege de hoge inflatie ook van invloed zijn op de begroting voor 2023 is nu niet te zeggen. We gaan in deze begroting uit van de verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) zoals deze in september 2021 zijn gepubliceerd en die ook meegenomen zijn in de gewijzigde begroting 2022.

Programma's Werkplein

De afgelopen jaren hebben het Werkplein en de gemeenten gezamenlijk geïnvesteerd in het programmatisch werken. Hieraan gekoppeld hebben we gezamenlijk een programmaplaat opgesteld met daarin de visie, strategische doelen en indicatoren. De gemeenten en het Werkplein bepalen jaarlijks de inspanningen die een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. In deze begroting gaan we nog uit van de 'oude' opzet van de verschillende programma's. Maar in de komende jaren willen we ook de opzet van de begroting meer aan laten sluiten bij de gezamenlijke doelstellingen.

In deze begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 geven wij aan wat het Werkplein in de komende jaren wil realiseren. De begroting is opgesteld langs de vier programma's van dienstverlening aan onze inwoners:

- In het programma Werk en Participatie staat de ontwikkeling en participatie van onze inwoners centraal. Waar kunnen we onze inwoners ondersteunen in hun ontwikkeling. Zowel in hun ontwikkeling naar werk en/of participatie (verticale groei) als in ondersteuning en/of doorverwijzing in hun zorgvraag op welk terrein dan ook (horizontale groei).
- Het programma Inkomen focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving e.d. Een inkomen is van essentieel belang voor onze inwoners om uiteindelijk te kunnen groeien richting werk en/of participatie.
- Het programma Inkomensondersteuning kan met de inkomensondersteunende regelingen bijdragen aan de ontwikkeling van onze inwoners.
- Het programma Wet Inburgering 2021 is nieuw in deze begroting. Vanaf 1 januari 2022 voert het Werkplein de Wet Inburgering uit voor de zes gemeenten. Vanaf nu is dit programma onderdeel van de Werkplein begroting.

Naast deze inhoudelijke programma's maken we een doorkijk van de bedrijfsvoeringskosten. Onze insteek is om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden door efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen.

In deze begroting staat de vertaling van de organisatieontwikkeling naar de praktijk centraal. De afgelopen jaren hebben we vol ingezet op de ontwikkeling naar een groen Werkplein waarbij de inwoners centraal staat. De ontwikkelslag maken we óók om inwoners met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt (met complexere problematieken op allerlei leefgebieden) te kunnen blijven ondersteunen. In deze begroting komen we tot een omslagpunt van ontwikkeling naar doen. De personele consequenties van 'groendoen' zijn vertaald in deze begroting.

Opbouw begroting 2023

De opbouw is als volgt: Na de inleiding in hoofdstuk 1 lichten we in hoofdstuk 2 toe hoe we het Werkplein in 2023 zien. In de daaropvolgende hoofdstukken gaan we zowel inhoudelijk als financieel in op de vier programma's (Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en de Wet Inburgering). De afsluitende hoofdstukken 7 tot en met 10 zijn voor het grootste deel financieel ingestoken met verplichte onderdelen voor een begroting.

Begrotingsrichtlijnen

De gemeenteraden hebben voor het jaar 2023 een aantal begrotingsrichtlijnen meegegeven. Hoe wij daar vorm aan hebben gegeven, is terug te lezen in de tabellen in de bijlagen 1 (financiële richtlijnen) en 2 (beleidsmatige richtlijnen).

Het Werkplein in 2023



2.1 Visie en strategische doelstellingen

Eind 2021 hebben gemeenten en het Werkplein een gezamenlijke visie vastgelegd voor het Werkplein. In het werkprogramma 2022 wordt deze als volgt omschreven:

“Wij vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen, met als doel werk, en als dat (nog) niet lukt, wel meedoen in de samenleving. Dat doen we samen met de inwoner, collega's en partners op basis van maatwerk.”

Deze visie is vertaald naar vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024:

1. Meer inwoners zijn zelfredzaam;
2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning;
3. Minder inwoners leven in armoede;
4. We werken meer samen in het sociaal domein;
5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners.

De inhoudelijke afzonderlijke programma's in de volgende hoofdstukken zijn opgebouwd aan de hand van bovenstaande doelstellingen.

Jaarlijks bepalen gemeenten en Werkplein gezamenlijk de indicatoren die bij de deze strategische doelstellingen horen. Daarnaast spreken we jaarlijks af welke inspanningen gemeenten en Werkplein leveren om de resultaten te behalen. In de bestuursrapportage rapporteert het Werkplein ieder kwartaal over de behaalde resultaten.

2.2 Politiek speelveld

In maart 2021 waren de landelijke verkiezingen. Vanwege de zeer langlopende kabinetsformatie is het regeerakkoord uiteindelijk pas op 10 januari 2022 gepubliceerd. We zien een veranderend politiek speelveld waarin de menselijke maat in de sociale zekerheid meer naar voren komt. Het kabinet lijkt oog te hebben voor de kloof op de arbeidsmarkt en de (financiële) kwetsbaarheid van een aanzienlijk deel (28%) van de bevolking. Daarnaast verandert de aard van ons werk door digitalisering, robotisering en globalisering. Dit maakt de toekomst onvoorspelbaar, maar biedt tegelijkertijd ook kansen. Na de landelijke verkiezingen staan zijn in maart 2022 de

gemeenteraadsverkiezingen geweest. Los van deze politieke ontwikkelingen houdt het Werkplein vast aan de ingezette koers.

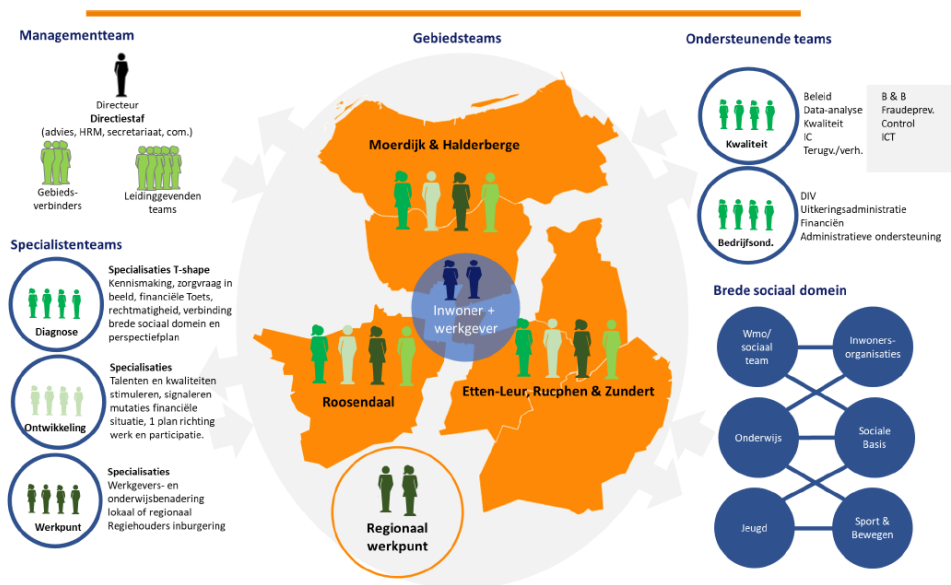
2.3 Gebiedsgerichte aanpak

Een belangrijke ontwikkeling om de visie en strategische doelstellingen te kunnen behalen is de 'vergroening van het Werkplein'. De afgelopen jaren stonden in het teken van de organisatieontwikkeling. We zijn van een proces- en taakgerichte organisatie naar een inwoner- en resultaatgerichte organisatie gegaan. Kortom van 'blauw' naar 'groen'. Alle medewerkers van het Werkplein hebben hier hun bijdrage aan geleverd.

Dat doen we niet zonder reden. De opgave in de Participatiewet is dat we inwoners aanspreken op hun zelfredzaamheid. Echter, wij zien in praktijk dat onze doelgroep verandert. Inwoners die gebruikmaken van onze diensten hebben steeds vaker problematiek op meerdere leefgebieden. Dit komt omdat inwoners die voorheen werden opgevangen binnen de sociale werkvoorziening nu vaker terechtkomen bij de sociale dienst. De doelgroep wordt dus complexer en de afstand tot de arbeidsmarkt groter. Inhoudelijk is dit uiteraard een positieve verschuiving, maar dit maakt wel dat de samenwerking in het sociaal domein voor het Werkplein steeds belangrijker wordt.

Van	Naar
Verschillende intakes en diagnoses	Geïntegreerde diagnose
Er zijn geen multidisciplinaire teams. De teams zijn naar discipline gescheiden en kennen een eigen aansturing.	Er zijn multidisciplinaire gebiedsteams, bestaande uit tenminste diagnose en ontwikkel-consulenten en administratieve ondersteuning
De Inwoner heeft contact met verschillende professionals voor onderdelen van zijn proces	Er is één persoon (de consulent) die het gehele overzicht heeft over de situatie van de inwoner en het contact onderhoudt en regisseert
Er wordt via bepaalde projecten ingezet op lokaal maatwerk. Er is per gemeente een ander beleid hierin	De multidisciplinaire gebiedsteams zijn gekoppeld aan een gebied (gemeenten) en zijn in verbinding met de lokale partners waar nodig
Er is nog geen beleid inzake de verbinding met de WMO en eventueel Jeugdzorg. Dit zal doorontwikkeld worden. Wel vindt dit projectmatig plaats	Het Werkplein opereert als netwerkorganisatie als een partner in de realisatie van beleidsdoelen op de samenhang in het sociale domein.
Incidenteel leren	Permanent leren: Leerplein

We zien de maatschappelijke wens om de inwoner centraal te stellen, en niet de dienst. Deze omslag in denken en handelen is niet eenvoudig, maar vereist een verandering in structuur en cultuur. In 2023 is 'de ontwikkeling naar' een feit en hebben we de omslag naar 'groendoen' gemaakt. De zoektocht naar hoe we inwoners centraal kunnen stellen zal een blijvend leerproces zijn. Maar daar vinden we onze weg in samen met onze partners waarmee we vanuit de verschillende gebiedsteams intensief samenwerken.



Om beter aan te sluiten op wat de maatschappij van ons vraagt gaat het Werkplein in 2023 uit van de talenten en kwaliteiten van inwoners en medewerkers. Proces en inhoud van de ondersteuning zijn maatwerk. Onze medewerkers krijgen veel regelruimte om met de inwoner best passende keuzes te maken. Samenwerking met collega's in het sociaal domein is de norm. Door het effect van wat we doen nog beter te meten en een continue dialoog hierover te voeren, verwachten we dat de kwaliteit van onze dienstverlening toeneemt en meer inwoners naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Om deze werkwijze uit te kunnen voeren zijn aanpassingen nodig in zowel de structuur, als de cultuur van het Werkplein. Dat wordt per 1 september 2022 vorm gegeven.

2.4 Ketensamenwerking

In het ketenjaarplan bepalen WVS, ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant de doelstellingen voor de ketensamenwerking. Het doel is om als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf, waar inwoners die binnen ons werkgebied wonen en vallen onder de Participatiewet optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. Op operationeel niveau wordt via de proeftuinen invulling gegeven aan de Ketensamenwerking. Op tactisch en strategisch niveau wordt gekeken naar wat de Ketensamenwerking moet zijn en vooral wat het moet toevoegen voor onze inwoners.

2.5 Complexe hulpvragen

Met de invoering van de Participatiewet is de doelgroep de afgelopen jaren veranderd. Mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking die eerst onder de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) of Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten) vielen komen nu bij het Werkplein terecht. Ook zijn er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die te maken hebben met brede problematiek. Een andere zichtbare verandering voor het Werkplein is de complexer wordende doelgroep. We zien dat de huidige doelgroep van het Werkplein een steeds grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Deze groep heeft steeds complexere problematieken op allerlei leefgebieden, waarbij betaalde arbeid niet altijd realistisch is. Voor deze doelgroep staat

ontwikkeling voorop. Elk stapje telt, hoe klein of groot. Hierbij is de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende netwerken van onschatbare waarde.

Prognose bijstandsvolume

In de macro-economische verkenningen van het CPB (september 2021) is het CPB tot een gunstigere ontwikkeling van het bijstandsbestand gekomen dan in eerdere prognoses het geval was. In deze begroting gaan we uit van de prognose. Hierbij gaat het CPB uit van een lichte cumulatieve daling tot en met 2023. Daarna tot en met 2025 een lichte stijging van 2,6% in 2024 en daarna weer 0,%. Deze cijfers zijn uiterst precair gezien de huidige onzekere tijden in de wereld.

Prognose ontwikkeling bestand bijstandontvangers	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bijstandontvangers eind van het jaar	4.000	3.948	3.948	4.051	4.051
Stijging/daling per jaar		-1,3%	0,0%	2,6%	0,0%
Verloop in aantallen		-52	0	103	0

Conform zoals aangegeven in de Kaderbrief 2023 hebben we de nieuwe inzichten van het CPB van september 2021 in deze begroting meegenomen.

Hoewel voor het jaar 2023 nog niet alle onzekerheden in deze begroting kunnen worden opgenomen, geven wij de richting aan voor een blijvende inzet op de ontwikkeling van onze kandidaten. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de economische gevolgen van de instabiele situatie in Oost-Europa zullen wij dit, indien nodig, in een herziene begroting aan u voorleggen.

Hoogachtend,

Marko Does
Secretaris/Directeur



Hoogachtend,

René van Ginderen
Voorzitter



Programma Werk en Participatie



3.1 Inleiding

Met de invoering van de Participatiewet zijn er steeds meer inwoners met complexe problematieken die gebruik maken van de dienstverlening van het Werkplein. Ruim 65% van de inwoners die bij het Werkplein terecht komen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een brede hulpvraag. We hebben gemerkt dat deze groep inwoners vraagt om een andere, bredere kijk op dienstverlening. Juist voor deze groep is het belangrijk dat de professionals binnen het sociaal domein en de lokale netwerken elkaar weten te vinden en samen werken. De afgelopen jaren hebben we de ontwikkeling ingezet van een op regels en wetten gerichte 'blauwe' organisatie naar een 'groene' organisatie die de mens centraal stelt. Het is nu aan ons om te laten zien dat we deze beloften waar maken en onze inwoners nog betere ondersteuning kunnen bieden in hun ontwikkeling.

Zoals in het vorige hoofdstuk al was te lezen sluiten we aan bij onze visie; 'Wij vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen, met als doel werk, en als dat (nog) niet lukt, wel meedoen in de samenleving. Dat doen we samen met de inwoner, collega's en partners op basis van maatwerk'.

Dit is de kern van de vergroening die we in richting 2024 willen realiseren. Opgave voor het Werkplein is om cultuur en structuur van de organisatie hierop in te richten. Proces en inhoud van de ondersteuning zijn maatwerk. Onze medewerkers hebben veel regelruimte om met de inwoner best passende keuzes te maken. Samenwerking met collega's in het sociaal domein wordt de norm. Door beter het effect te meten van wat we doen en een continue dialoog hierover (interview) verwachten we dat de kwaliteit van onze dienstverlening zal toenemen, en meer inwoners naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Doelgroepenindeling

De afgelopen jaren hebben we een traditionele doelgroepenindeling gehanteerd aan de hand van A, B en C. Doordat we nog beter kijken vanuit de inwoner en vanuit de drie gebieden sluiten we steeds meer aan op de behoefte van de inwoner ongeacht de doelgroepindeling. Het gaat niet om het aanbod van het Werkplein maar we kijken naar de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Om deze talenten en kwaliteiten te ontwikkelen werken we samen met onze inwoners, (gemeente)collega's en partners bij de lokale en regionale netwerken. Het kan zijn dat een inwoner niet meer ontwikkelbaar is bij het Werkplein. Maar er is meer dan het Werkplein. We staan in verbinding met heel veel hulp/zorg/maatschappelijke organisaties die iemand wellicht wel datgene

kunnen bieden wat op dat moment nodig is. Dit maatschappelijk speelveld is van reuze belang voor onze inwoners. We gaan steeds meer kijken naar de ontwikkelbaarheid van onze inwoners. En dan gaat er om of iemand al dan niet ontwikkelbaar is bij het Werkplein.

Gebiedsgerichte aanpak

Vanaf 2023 werken we gebiedsgericht. De professionals van het Werkplein zijn lokaal in de gemeenten en bij onze maatschappelijke partners te vinden. Hierdoor is er meer ruimte voor deelname aan lokale projecten en aanpakken. Naast deze gebiedsgerichte aanpak blijft er oog voor specialisten teams. Er blijven specifieke groepen inwoners die de aandacht verdienen die ze nodig hebben. En soms is het handiger als dat wel regionaal wordt opgepakt met specialistische ontwikkelaars om een groter volume te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beschut werk en garantiebanen, GGZ-problematiek, jongerenaanpak.

3.2 Wat gaan we doen in 2023?

In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt hebben in het werkprogramma 2022. De resultaatafspraken voor 2023 zullen eind 2022 vastgesteld worden. Aan de hand van de strategische doelstellingen gaan we in op de indicatoren en inspanningen.

1. Meer inwoners zijn zelfredzaam;
2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning;
3. Minder inwoners leven in armoede;
4. We werken meer samen in het sociaal domein;
5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners.

Voor de overzichtelijkheid gaan we per programma in op de strategische doelstellingen waarvoor het programma de grootste bijdrage levert. In de praktijk zien we dat we vanuit elk programma inspanningen leveren die aan elke doelstelling bijdragen. De hieronder genoemde instrumenten en aanpakken zijn niet uitputtend voor de werkwijze van het Werkplein.

3.2.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zelfredzaam zijn. We ondersteunen onze inwoners op verschillende manieren om dit te realiseren. Om dit te meten kijken we naar de mate van uitstroom (ook in relatie tot het landelijk gemiddelde), de tevredenheid van de inwoner over de dienstverlening, het aantal ontwikkelplekken voor de inwoners, de mate van ontzorging bij het vinden van passende (financiële) voorzieningen en de duurzaamheid van plaatsingen.

In het kader van de bestandsbeheersing hebben we een aantal extra maatregelen die in 2022 en 2023 gerealiseerd worden. Het gaat hierbij om:

- Extra ondersteuning voor inwoners die parttime werken om zo de stap naar (financiële) zelfredzaamheid te verkleinen;
- We versterken en evalueren de ondersteuning aan onze inwoners in samenwerking met Randstad;
- We bieden werkgericht taalaanbod om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden;
- We intensiveren de nazorg na plaatsing bij een werkgever om duurzame uitstroom (zowel regulier als indicatie banenafpraak) te versterken.

3.2.2 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning

De hieronder beschreven aanpakken zijn er op gericht dat zoveel mogelijk inwoners passende ondersteuning krijgen.

Proeftuinen

In 2021 zijn de drie proeftuinen 'Intensieve Start', 'Doelgroep C' en 'Beschut Werk/Arbeidsmatige Dagbesteding' van start gegaan. Een jaar later dan gepland in verband met de beperkingen die Corona met zich meebracht. Daarbij is uitdrukkelijk ruimte gegeven en genomen om te experimenteren met andere manieren van werken, hoe klein of groot de aanpassing ook was. Dit betekent dat elke uitkomst goed is. Immers, leren wat niet werkt is net zo waardevol als leren wat wel werkt. Uitgangspunten waren: 'de inwoner centraal' en 'doen wat nodig is om de ontwikkeling van inwoners te ondersteunen'. Er is zoveel mogelijk ruimte aan de professionals gegeven om te experimenteren.

Er is veel geleerd met betrekking tot het effectief samenwerken ten gunste van de inwoner. Samen optrekken als WVS en Werkplein/ISD, met de klant, geeft beter inzicht in de behoefte aan ondersteuning in ontwikkeling en daarmee een betere kans op het succesvol doorlopen van trajecten. Er is veel samenwerking ontstaan tussen de proeftuinen, waardoor deze nu ook samengevoegd worden: 1 voordeur met daarna direct alle ruimte voor individueel maatwerk. De ambitie is om ca. 300 inwoners (Brabantse Wal en Hart van West-Brabant gezamenlijk) te laten instromen in de werkwijze van de gezamenlijke proeftuinen in 2022.

Ontwikkelplekken

We willen de ontwikkelmogelijkheden van onze inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt versterken. De lokale netwerken zijn hierbij van groot belang en dus ook de lokale samenwerking. We willen dat er voldoende verscheidenheid aan ontwikkelplekken is voor onze inwoners. Het kan hierbij gaan om ontwikkelplekken via Werkplein Actief.

Werkgerichte trajecten

Naast ontwikkelplekken bieden we onze inwoners ook werkgerichte trajecten. Het kan hierbij gaan om individuele maatwerktrajecten, leerwerktrajecten via WVS, taalaanbod, opleidingen of ondersteuning door onze klantmanagers.

Het doel van een leerwerktraject is dat kandidaten zich dusdanig ontwikkelen dat ze na het leerwerktraject klaar zijn om aan het werk te gaan in een betaalde baan. De kwaliteit van de leerwerktrajecten en de ontwikkeling van onze inwoners is hierbij leidend.

Een inwoner die een indicatie banenafpraak krijgt kan bij het Werkplein terecht voor ondersteuning richting werk bij een reguliere werkgever. Als dit (nog) niet mogelijk is dan wordt ingezet op het jobready maken van een kandidaat. Daarnaast wordt maximaal ingezet op nazorg om uitval en verdere terugval te voorkomen, de werkgever te ontzorgen en uiteindelijk zoveel mogelijk duurzame plaatsingen te realiseren. Via de praktijkroute wil het Werkplein inwoners met een verminderde loonwaarde, waarvoor werken in een reguliere baan niet mogelijk is, via een garantiebaan toch een kans op de arbeidsmarkt geven.

Iedereen met een indicatie beschut werk die jobready is en binnen de taakstelling beschut werken valt, plaatsen we op een betaalde baan bij een werkgever of bij WVS. Beschut werk is voor de groep mensen met een blijvende arbeidsbeperking die dusdanige begeleiding nodig heeft dat dit niet van een reguliere werkgever verwacht kan worden.

3.2.3 We werken meer samen in het sociaal domein

Integrale ondersteuning

In 2022 en 2023 werken we verder aan de implementatie van de organisatievisie. We werken volgens een inwoningerichte aanpak dichtbij onze inwoners. Hierbij willen we een gelijkwaardige samenwerking met partners in het sociaal domein voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben. In de komende jaren richting 2024 zal deze visie steeds verder praktisch uitgerold worden. Om onze inwoners optimaal te ondersteunen kijken we naar de vraag achter de vraag en werken we intensief samen met onze partners.

Strategische samenwerking

We versterken niet alleen op uitvoerend niveau de samenwerking met de D6 gemeenten. Het Werkplein en de zes gemeenten zijn samen de weg van het programmatisch werken ingeslagen. De komende jaren willen we deze manier van werken nog beter benutten om ieder vanuit zijn eigen professie bij te dragen aan de gezamenlijk doelstellingen.

Om te kunnen sturen op strategische doelen is een sturingssysteem met betrouwbare data essentieel. De opdracht en ontwikkeling van zo'n systeem is een van de opdrachten voor de komende jaren.

3.2.4 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners

SROI

Deze D6 gemeenten hebben gezamenlijk SROI-beleid vastgesteld. Door gelijke spelregels tussen de gemeenten af te spreken en het beschikbare instrumentarium voor Social return helder in beeld te brengen maken we van Social return een effectief instrument. Bij grotere aanbestedingen vragen gemeenten aan leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Afhankelijk van het soort opdracht wordt de SROI-waarde vastgesteld (een percentage van de aanneemsom). Om dit in goede banen te leiden is er een regionale SROI coördinator.

Ketensamenwerking

Om inwoners door te ontwikkelen en werkgevers aan ons te verbinden dragen we bij aan de ontwikkeling van het publiek Groenbedrijf binnen de ketensamenwerking. In 2021 hard gewerkt aan het koersdocument voor het Publiek Groenbedrijf. Uitgangspunten hierbij zijn de ontwikkeling van de mens staat centraal, het groenbedrijf is een gezamenlijk bedrijf van de ketenpartners en er is nauwe betrokkenheid van het reguliere bedrijfsleven. In 2022 wordt dit koersdocument omgezet naar een implementatieplan waarbij de ambitie is om 80 inwoners in de gelegenheid te stellen om zich via het Groenbedrijf te ontwikkelen.

3.3 Wat mag het kosten?

De inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit het Participatiebudget. De bijdrage van de gemeente betreft het Participatiebudget (re-integratiebudget) dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Inmiddels is dat onderdeel geworden van de algemene uitkering van gemeenten. De integratie uitkering voor Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding wordt volledig aan het Werkplein toegesluisd.

Programma Werk & Participatie	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Mutaties
Bijdrage aan bedrijfsvoering:				
Werkpunt	1.304.763	1.310.937	1.274.867	-36.070
Ontwikkeling	964.104	961.616	961.616	-
Inburgering (invoeringskosten)	324.496	-		-
Inzet instrumenten:				
Diagnostische tool en matchcare Szeebra	97.694	100.000	132.245	32.245
Individuele trajecten/Maatwerk	323.861	600.000	600.000	-
Leerwerktrajecten WVS	139.142	510.910	484.500	-26.410
Proeftuinen ketensamenwerking	89.026	110.000	190.000	80.000
Praktijkervaringsplekpolis	7.150	7.500	7.500	-
Extra inzet fraudepreventie	98.406	150.000	150.000	-
Beschut werken	824.842	1.016.400	1.185.600	169.200
Beschut werken reiskosten	37.630	35.000	42.500	7.500
Jobcoaching	149.542	439.250	439.250	-
Loonwaardemetingen	39.092	62.750	62.750	-
Nog nader in te vullen		-68.191	19.504	87.695
Intensivering nazorg			94.830	94.830
Project bestandsbeheersing	30.898	200.000		-200.000
Project B-unit		-	-	-
Social return on investment (SROI)	104.764	-	17.925	17.925
Totaal lasten	4.535.409	5.436.172	5.663.087	226.915
Baten				
Statushouders	187.529			-
Inburgering (invoeringskosten)	326.881			
Social return op investment (SROI)	104.764			
Totaal baten	619.174	-	-	-
Saldo van lasten en baten	3.916.235	5.436.172	5.663.087	226.915
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	658.136	842.978	876.991	34.013
Halderberge	479.902	600.364	627.054	26.690
Moerdijk	372.340	501.664	524.427	22.763
Roosendaal	2.302.574	2.775.932	2.881.159	105.227
Rucphen	456.110	553.375	582.749	29.373
Zundert	104.922	161.859	170.707	8.848
Totaal bijdragen gemeenten	4.373.984	5.436.172	5.663.087	226.914
Resultaat (bestemd)	457.749			

Analyse begroting 2023 t.o.v. begroting 2022

De begroting is gebaseerd op staand beleid en met de huidige inzichten en kaders opgesteld. Omdat er sprake is van een begroting die gebaseerd is op het werkprogramma 2022 kunnen er nog de nodige zaken veranderen.

Werkpunt

Vanwege de nieuwe structuur bij het Werkplein zien de kostenposten er vanaf 2023 anders uit. De kosten voor Werkpunt (€ 1.274.867) zijn opgebouwd uit de werkgeversbenadering, maatschappelijk participeren, intensivering nazorg en garantiebanen. Deze posten zijn dus niet meer afzonderlijk geraamd in deze begroting.

Ontwikkeling

Vanwege de nieuwe structuur bij het Werkplein zien de kostenposten er vanaf 2023 anders uit. De kosten voor Ontwikkeling (€ 961.616) zijn opgebouwd uit de posten inhuur klantmanagers Werk, trainers en Statushouders. Deze posten zijn dus niet meer afzonderlijk geraamd in deze begroting.

Diagnostische tool en matchcare Szeebra

De kosten zijn € 32.245 hoger dan in de begroting van 2022. Dit komt doordat deze kosten eerst onderdeel waren van de werkgeversbenadering (licentiekosten matchingspakket Tulip). Nu wordt gebruikt gemaakt voor Salesforce om de matching van inwoners optimaal te ondersteunen.

Individuele trajecten/maatwerk

In verband met corona minder zijn er de afgelopen jaren minder maatwerktrajecten ingezet. We verwachten dat we in 2023 weer een normale inzet kunnen plegen waardoor de kosten tot een normaal niveau zullen gaan toenemen.

Leerwerktrajecten WVS

In de begroting is rekening gehouden met 155 leerwerktrajecten per jaar. Deze aantallen zijn puur rekenkundig voor de begroting. We leggen de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Proeftuinen ketensamenwerking

De kosten voor de ketensamenwerking zijn in 2023 € 80.000 hoger dan in 2022. Dit komt onder andere door een bijdrage van € 100.000 voor de doorontwikkeling van de drie proeftuinen tot één project waarbij we met de drie organisaties 300 inwoners uit de C doelgroep verder willen ontwikkelen. Daarnaast bestaat deze kostenpost uit een bijdrage voor de manager ketensamenwerking en een ontwikkelbudget.

Extra fraudeinzet

De begrote kosten zijn hoger dan de uitgaven in 2021. Dit komt doordat in coronatijd een vacature tijdelijk niet ingevuld is. Vanwege lockdownmaatregelen was de mogelijke effectiviteit van inzet laag hierdoor is op deze kosten bespaard.

Beschut werk

Dit bedrag is verhoogd met € 169.200 en gebaseerd op de begeleidingsvergoeding die vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld van € 7.800 per beschutte werkplek. De raming voor 2023 is gebaseerd op 152 plaatsen.

Nazorg intensivering

Op basis van de notitie nieuwe doelgroepen is structureel 1 fte nazorg in de begroting opgenomen.

Jobcoaching

De kosten van jobcoaching zijn flink hoger dan waarmee we 2021 zijn afgesloten. De verwachting is dat we door intensievere begeleiding en nazorg van de doelgroep garantiebannen meer gebruik zullen maken van het instrument jobcoaching. Daarnaast zijn de jobcoachtarieven verhoogd naar aanleiding van een wijziging in de beleidsregels.

SROI

Het betreft hier alleen nog de kosten van programmatuur en communicatie. Loonkosten zitten in programma bedrijfsvoering.

Programma Inkomen



4.1 Inleiding

Het verstrekken van uitkeringen is het grootste onderdeel van de begroting van het Werkplein. Als mensen zich melden met een vraagstuk op het gebied van inkomen, dan zien we steeds meer de bredere problemen die iemand heeft. Hiervoor zoeken we de bredere samenwerking op in het sociale domein.

De weg naar zelfredzaamheid is breder dan alleen werk en inkomen. Er kan ook sprake zijn van schulden, lichamelijke problemen of andere factoren die de zelfredzaamheid beïnvloeden. Door daar oog voor te hebben, kijken we breder en maken we inwoners zelfstandiger. Daarbij kijken we niet alleen naar wat het Werkplein kan bieden, maar ook wat de inwoner zelf aangeeft.

4.2 Wat gaan we doen in 2023?

In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt hebben in het werkprogramma 2022. De resultaatafspraken voor 2023 zullen eind 2022 vastgesteld worden. Aan de hand van de strategische doelstellingen gaan we in op de indicatoren en inspanningen.

1. Meer inwoners zijn zelfredzaam;
2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning;
3. Minder inwoners leven in armoede;
4. We werken meer samen in het sociaal domein;
5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners.

Voor de overzichtelijkheid gaan we per programma in op de strategische doelstellingen waarvoor het programma de grootste bijdrage levert. In de praktijk zien we dat we vanuit elk programma inspanningen leveren die aan elke doelstelling bijdragen.

4.2.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam

Wij verstrekken uitkering

Hoewel het vaak als vanzelfsprekend wordt gezien, is de kerntaak van het Werkplein dat wij maandelijks ongeveer 4000 uitkeringen verstrekken. Veruit het grootste deel van onze begroting wordt gebruikt voor het betalen van uitkeringen. Dit doen wij op tijd en rechtmatig waardoor kwetsbare inwoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een groot deel van de medewerkers

houdt zich bezig met het toekennen, wijzigen en betalen van deze uitkeringen. Dit is een onderdeel dat we al jaren doen en ook de komende jaren als een belangrijk onderdeel zien.

Klanttevredenheid

In 2021 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid. Dit wordt in 2022 omgezet naar concrete acties die we vervolgens weer willen meten. Niet alleen willen we dat inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening maar we kijken ook waar de behoefte ligt. Hoewel de aard van onze dienstverlening er altijd voor zal zorgen dat niet iedereen tevreden kan zijn, streven we toch naar een optimale dienstverlening. Het meten van klanttevredenheid wordt een structureel onderdeel worden van de bedrijfsvoering binnen het Werkplein.

We ondersteunen inwoners die parttime werken

Eind 2021 zijn we begonnen om te kijken wat we kunnen doen voor inwoners die parttime werken. Met name bij inwoners die beginnen met werken en inwoners die wisselende inkomsten hebben, heeft dit gevolgen voor de hoogte en betaling van de uitkering. Het is belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk ontzorgd worden binnen dat proces. Om dat te verbeteren zijn we met een interne werkgroep aan het kijken hoe we dit kunnen stroomlijnen.

4.3 Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG-middelen. Deze laatste kosten worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens inwoners het betreffen.

Programma inkomen	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Mutaties
Lasten				
Pwet	€ 55.309.645	€ 55.930.646	€ 56.003.429	72.783
BBZ	€ 335.702	€ 340.000	€ 340.000	0
BBZ (declarabel)	€ 5.500	€ 320.000	€ 360.000	40.000
IOA	€ 4.135.471	€ 4.689.256	€ 4.281.478	-407.778
Onderzoekskosten	€ 56.593	€ 178.560	€ 175.000	-3.560
Invorderings- en externe controlekosten	€ 18.892	€ 51.999	€ 50.000	-1.999
Externe controlekosten	€ 185.093	€ 200.000	€ 240.000	40.000
Loonkostensubsidie	€ 2.427.375	€ 2.829.817	€ 3.736.805	906.989
Totaal lasten	€ 62.474.271	€ 64.540.278	€ 65.186.712	646.434
Baten				
Ontvangsten debiteuren Buig	€ 869.645	€ 943.308	€ 900.349	-42.959
Ontvangsten debiteuren loaw/loaz	€ 15.201	€ 76.947	€ 75.000	-1.947
Ontvangsten debiteuren BBZ	€ 92.443	€ 70.000	€ 70.000	0
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel)	-€ 88.709	€ 100.000	€ 100.000	0
Totaal baten	€ 888.580	€ 1.190.255	€ 1.145.349	-44.906
Saldo van lasten en baten	€ 61.585.691	€ 63.350.023	€ 64.041.363	691.341
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 10.676.482	€ 11.157.653	€ 11.139.304	-18.350
Halderberge	€ 6.874.517	€ 7.147.110	€ 7.286.477	139.367
Moerdijk	€ 7.412.469	€ 7.521.280	€ 7.601.165	79.886
Roosendaal	€ 28.296.055	€ 28.841.724	€ 29.452.530	610.806
Rucphen	€ 5.056.405	€ 5.285.541	€ 5.120.341	-165.200
Zundert	€ 3.269.763	€ 3.396.715	€ 3.441.546	44.832
Totaal bijdragen gemeenten	€ 61.585.691	€ 63.350.023	€ 64.041.363	691.341

Analyse begroting 2023 t.o.v. begroting 2022

Voor de begroting voor 2022 wordt in de 1^e bestuursrapportage van 2022 uitgegaan van de werkelijke Buig-uitgaven over 2021 gecorrigeerd met de verwachtingen qua ontwikkeling van het bestand in 2022. De verwachte bestandsdaling in 2022 is 1,3% ten opzichte van de jaarrekening 2021. De Buig-lasten voor 2022 komen dan uit op € 63.631,785. Dit is het uitgangspunt voor de berekening van de Buig-uitgaven voor 2023. De verwachting is dat het bestand in 2023 gelijk blijft ten opzichte van 2022 met een indexeringspercentage (vanwege stijging minimumloon) van 1,7% voor 2022 en 1,8% voor 2023.

Prognose ontwikkeling bestand bijstandontvangers	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bijstandontvangers eind van het jaar	4.000	3.948	3.948	4.051	4.051
Stijging/daling per jaar		-1,3%	0,0%	2,6%	0,0%
Verloop in aantallen		-52	0	103	0

Participatiewet

We leven nog steeds in onzekere tijden maar in de afgelopen jaren hebben we geen grote stijgingen in het uitkeringsbestand gezien. Ondanks dat dit wel de oorspronkelijke verwachting was vanuit het CPB en het Werkplein. De uitgaven op het gebied van de Participatiewet vormen veruit het grootste deel van de uitgaven binnen het BUIG-budget. Deze stijgen door de indexatie van het minimumloon.

Loonkostensubsidie

Dit is een post die jaarlijks stijgt door de taakstelling beschut werk en de garantiebannen. Door die twee vormen van werk komen er jaarlijks mensen bij die loonkostensubsidie ontvangen. Het is de verwachting dat dit de komende jaren alleen maar toe zal nemen en dat de uitgaven dus ook zullen stijgen. Dat is op zichzelf een positieve ontwikkeling omdat hierdoor mensen aan het werk gaan.

Werkplein Hart van West-Brabant	2022	2023	2024	2025	2026
Doelstelling plaatsingen beschut werk	137	152	167	182	197
Beschut werk toename per jaar		15	15	15	15
Doelstelling plaatsing garantiebannen per jaar	80	80	80	80	80

Programma Inkomensondersteuning

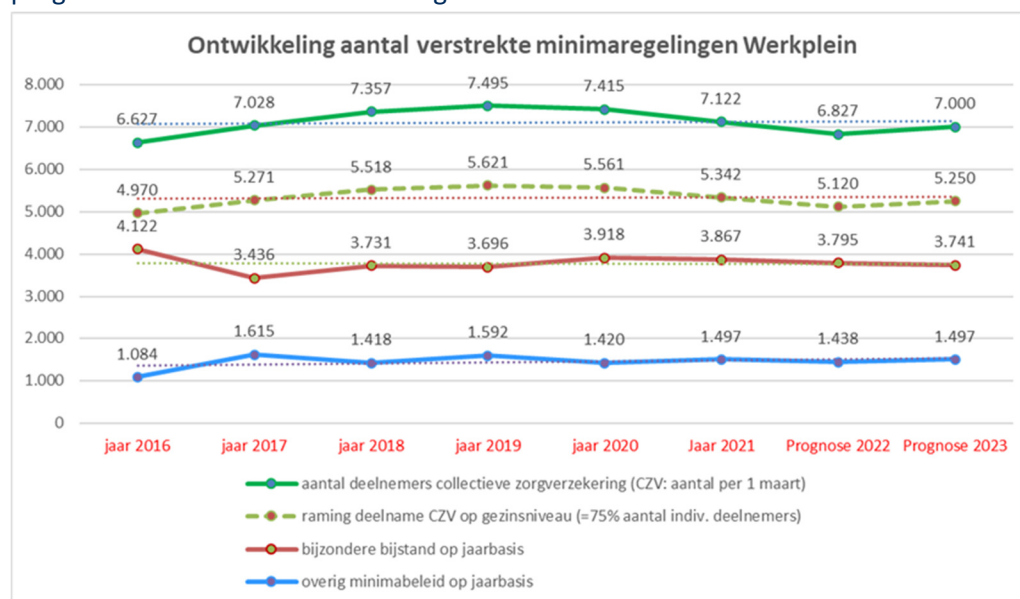
5.1 Inleiding

Om onze inwoners te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling en mee te laten doen in de maatschappij is inkomensondersteuning heel belangrijk. Ontwikkelingen die op termijn zonder twijfel effect op dit programma zullen hebben zijn de:

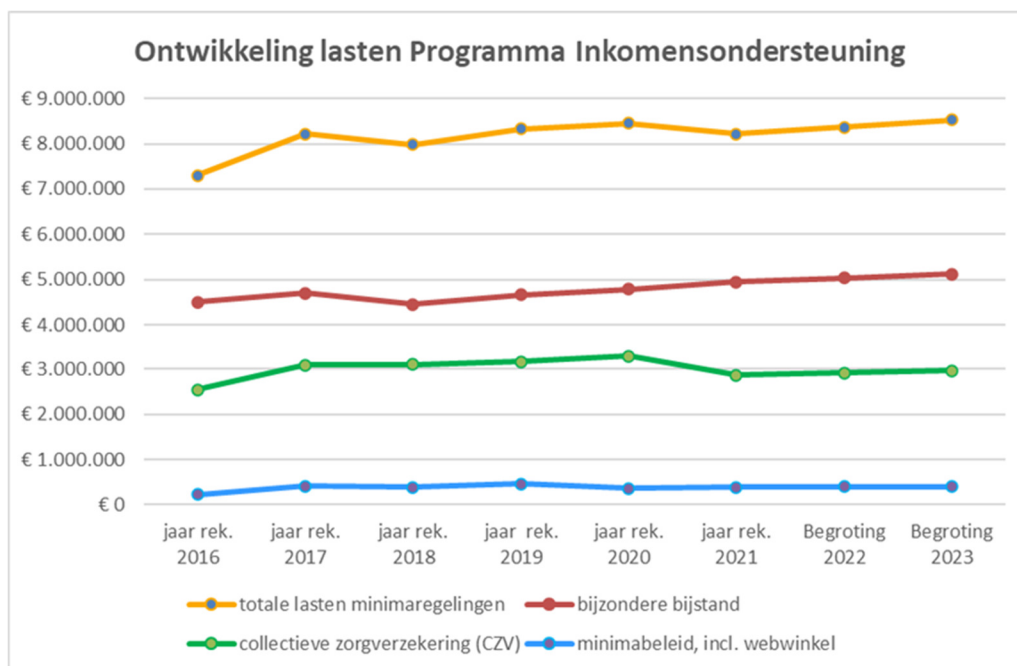
- nieuwe dienstverleningsvisie Werkplein waarbij de inwoner/het gezin centraal komt te staan,
- doorontwikkeling van het sociaal domein incl. integrale klantbenadering,
- ambities in het Werkplan Participatie 2022 (onderdeel armoede(nota)/voorliggende minima-regelingen t.w. opstellen uitvoeringsplan rondom armoede en schuldhulpverlening),
- invoering van een regelingencheck in de gemeentelijke toegangen (Participatiewet/ Werkplein, Jeugd, WMO, schuldhulpverlening) en misschien het algemeen maatschappelijk werk.

Het is lastig om op dit moment een reële inschatting te maken van de omvang van alle ontwikkelingen en dus ook van de financiële impact voor de uitgaven 2023 voor het programma inkomensondersteuning.

De historische ontwikkeling van het aantal verstrekte minimaregelingen en de gemaakte uitkeringskosten in de afgelopen jaren (2016-2021) vormen de basis voor de begroting 2023 van het programma inkomensondersteuning.



Weergave bijzondere bijstand en overig minimabeleid is op gezinsniveau.



5.2 Wat gaan we doen in 2023?

In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt hebben in het werkprogramma 2022. De resultaatafspraken voor 2023 zullen eind 2022 vastgesteld worden. Aan de hand van de strategische doelstellingen gaan we in op de indicatoren en inspanningen.

1. Meer inwoners zijn zelfredzaam;
2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning;
3. Minder inwoners leven in armoede;
4. We werken meer samen in het sociaal domein;
5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners.

Voor de overzichtelijkheid gaan we per programma in op de strategische doelstellingen waarvoor het programma de grootste bijdrage levert. In de praktijk zien we dat we vanuit elk programma inspanningen leveren die aan elke doelstelling bijdragen.

5.2.1 Minder inwoners leven in armoede

In het programma inkomensondersteuning dragen we vooral bij aan de doelstelling dat minder inwoners in armoede leven. Dit doen we door de uitvoering van de minimaregelingen en bijzondere bijstand en de implementatie van de voorzieningenwijzer.

Minimaregelingen en bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan ingezet worden voor de bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan.

Met de collectieve zorgverzekering voor minima bieden we inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de mogelijkheid om zich via het Werkplein goed en betaalbaar te verzekeren tegen zorgkosten. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm bevorderen we de maatschappelijke participatie door te ondersteunen in kosten om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen en te beperken. Daarnaast is er bij onverwachte uitgaven of tegenvallers de mogelijkheid

om een persoonlijke lening daarvoor af te sluiten. Om de hoge bewindvoeringskosten meer beheersbaar te maken hebben de Werkplein-gemeenten in het Werkplan Participatie 2022 opgenomen dat zij willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze kosten te kunnen beperken.

Voorzieningenwijzer

Met de implementatie van de voorzieningenwijzer wijzen we inwoners op de mogelijkheden voor (extra) financiële ondersteuning. Hiermee streven we naar een toename van het gebruik van landelijk -en lokale armoede en minimaregelingen. Momenteel wordt in opdracht van de werkpleingemeenten onderzocht bij welke organisatie de uitvoering het best belegd kan worden. Streven is dat dit onderzoek in het 2^e kwartaal 2022 wordt afgerond en hierbij wordt ook inzicht in de te verwachten kosten (=licentiekosten, personele inzet en verwachte stijging uitkerings-kosten) verwacht.

5.3 Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhelp-verlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het benodigde budget waarover het Werkplein moet beschikken, is weergegeven in onderstaande tabel.

Programma inkomensondersteuning	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Mutaties
Lasten				
Bijzondere bijstand	€ 4.951.017	€ 4.948.963	€ 5.125.817	176.854
Minimabeleid (webshop) *	€ 390.208	€ 501.033	€ 403.985	-97.049
Collectieve zw premie	€ 2.860.655	€ 2.871.468	€ 2.961.653	90.185
Externe adviezen	€ 13.529	€ 33.053	€ 30.540	-2.512
Totaal lasten	€ 8.215.408	€ 8.354.517	€ 8.521.995	167.478
Baten				
Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand	€ 458.361	€ 445.407	€ 468.280	-22.873
Totaal baten	€ 458.361	€ 445.407	€ 468.280	-22.873
Saldo van lasten en baten	€ 7.757.047	€ 7.909.110	€ 8.053.715	144.605
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur	€ 1.690.747	€ 1.663.150	€ 1.775.349	112.199
Halderberge	€ 988.871	€ 997.742	€ 1.023.495	25.753
Moerdijk	€ 832.548	€ 897.532	€ 866.185	-31.347
Roosendaal	€ 3.344.569	€ 3.405.451	€ 3.473.481	68.030
Rucphen	€ 539.401	€ 539.321	€ 544.273	4.952
Zundert	€ 360.910	€ 405.914	€ 370.932	-34.982
Totaal bijdragen gemeenten	€ 7.757.047	€ 7.909.110	€ 8.053.715	144.605

Tabel: Geraamde kosten voor inkomensondersteuning 2023

Analyse begroting 2023 t.o.v. begroting 2022

Bijzondere bijstand

De raming voor 2023 is gebaseerd op het begrote bedrag voor 2022 verhoogd met een prijscorrectie van 1,8% voor 2023 conform CBS. Dit is op zowel de lasten als de baten toegepast. Op basis hiervan wordt voor 2023 een stijging ten opzichte van de jaarrekening 2021 voorzien van € 174.800. Van de totale jaarlijkse bijzondere bijstandskosten heeft 77% betrekking op slechts drie kostensoorten t.w.: bewindvoering (43%), individuele inkomenstoelag (21%) en huisraad-woninginrichting (14%).

Minimabeleid inclusief webwinkel

Net als 2020 kenmerkte ook het jaar 2021 zich door de coronacrisis en diverse maatregelen om het aantal reisbewegingen en contacten met andere mensen sterk te beperken. De uitgaven voor het onderdeel maatschappelijke participatie voor de jaren 2020 en 2021 liggen dan ook een stuk lager dan voor de coronacrisis (rekeningresultaat 2019 bedroeg € 465.121). De raming voor 2023 is daarom gebaseerd op het begrote bedrag voor 2022 verhoogd met een prijscorrectie van 1,8% conform CBS.

Premiebijdrage collectieve zorgverzekering

In de raming 2023 is er van uitgegaan dat de gemeentelijke premiebijdragen van de D-6 gemeenten € 17,00 bedraagt voor de polis gemeente extra en € 42,50 (en € 48,25 voor inwoners Etten-Leur) voor de polis gemeente extra uitgebreid. Het budget voor de Collectieve ziektekostenverzekering voor 2023 is gebaseerd op het aantal premieplichtige deelnemers per maart 2022 (6.827), de verwachte gemeentelijke premiebijdrage 2022 en verhoogd met een prijscorrectie van 1,8% conform CBS.

Tot slot

De in de 'Inleiding' al genoemde ontwikkelingen (=geopolitieke zorgen in het conflict in Oost-Europa, een nieuw kabinet, gemeenteraadsverkiezingen en de organisatieontwikkeling van het Werkplein) en de door de Werkpleingemeenten voorgestane invoering van een regelingencheck in het sociaal domein medio 2022, zullen ongetwijfeld financiële effecten krijgen op de begroting 2023. Hoe vervelend ook, de omvang daarvan valt nu helaas nog niet te becijferen.

Programma Inburgering



6.1 Inleiding

De uitvoering van de Wet inburgering 2021 is een nieuwe taak voor het Werkplein. Daarmee is dit een nieuw onderdeel in de gehele Werkpleinbegroting. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland en vervolgens de taakstelling huisvesting van gemeenten is bepalend voor de Werkpleinbegroting. Deze cijfers zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

De eerste inburgeringstrajecten onder de Wet inburgering 2021 zijn in 2023 volle gang in. Snelle inburgeraars binnen de B1-route zouden dan de inburgering zelfs al af kunnen ronden. Hierbij is het streven dat ze een zelfstandig en onafhankelijk leven leiden. Waarin ze op een zo hoog mogelijk niveau deelnemen aan de maatschappij. De ambities zijn gesteld dat meer inburgeraars deelnemen aan de maatschappij, meer inburgeraars zelfstandig zijn en meer inburgeraars taalniveau B1 behalen.

6.2 Wat gaan we doen in 2023?

In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt hebben in het werkprogramma 2022. De resultaatafspraken voor 2023 zullen eind 2022 vastgesteld worden. Aan de hand van de strategische doelstellingen gaan we in op de indicatoren en inspanningen.

1. Meer inwoners zijn zelfredzaam;
2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning;
3. Minder inwoners leven in armoede;
4. We werken meer samen in het sociaal domein;
5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners.

Voor de overzichtelijkheid gaan we per programma in op de strategische doelstellingen waarvoor het programma de grootste bijdrage levert. In de praktijk zien we dat we vanuit elk programma inspanningen leveren die aan elke doelstelling bijdragen.

6.2.1 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning

Brede intake

Door middel van de brede intake brengen we de situatie, behoeften en kansen in beeld van de inburgeraar. Het hiervoor genoemde netwerk zetten we hierbij in. Een belangrijk onderdeel van de brede intake is het meten van de leerbaarheid van de inburgeraar en het inzetten van de juiste

leerroute met bijpassend taalniveau. Hieruit volgt het Persoonlijk Integratie Plan (PIP) waarin de leerroute en de afspraken met de inburgeraar worden vastgelegd. Dit is maatwerk.

Financieel ontzorgen

Iedere inburgeraar met een bijstandsuitkering wordt financieel ontzorgd. De kredietbank verzorgt dit door vaste lasten door te betalen in de eerste 6 maanden. Tijdens de maatschappelijke begeleiding is er aandacht voor het financieel zelfredzaam maken van inburgeraars en indien nodig worden zij hierin actief getraind.

Duale trajecten

De leerroutes starten met een grote component aan taal. Als er enige taalbasis is, worden er participatie-activiteiten ingezet. Hier wordt de Nederlandse taal in de praktijk toegepast en ervaart de inburgeraar de Nederlandse normen en waarden 'in het echt'. Een zinvolle daginvulling draagt bij aan participatie in de Nederlandse samenleving. Deze participatie-activiteiten zijn maatwerk. Er kan gedacht worden aan een participatieplek bij Kringloper, een leerwerktraject bij WVS, een werkstage bij een werkgever en een werkplek bij een lokale vereniging via Werkplein Actief.

6.2.2 We werken meer samen in het sociaal domein

Gebiedsgebonden samenwerking met partners

Het Werkplein werkt vanuit een gebiedsgebonden kernteam. Hierin zitten verschillende professionals van het Werkplein maar bijvoorbeeld ook Vluchtelingenwerk. Op deze manier wordt er per gemeente een netwerk opgebouwd aan partners en organisaties rondom de inburgeraar. Onder andere woningcoöperaties, Wmo, Jeugd en schuldhulpverlening.

Als kennismaking met de nieuwe woonplaats, gemeente en regio neemt de inburgeraar deel aan het welkomstprogramma. De nieuwe inwoners leren hun woonplaats kennen en de mogelijkheden die er zijn aan faciliteiten, ondersteuning en verenigingen. Het welkomstprogramma wordt vormgegeven samen met de gemeenten en lokale partners. Dit is geen vastomlijnd programma en kan wisselend zijn aan de behoefte van de inburgeraar en het aanbod per gemeente.

6.2.3 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners

Contacten met werkgevers

Nu de eerste inburgeringstrajecten verder gevorderd zijn, wordt de rol van werkgevers steeds belangrijker. Zij zijn nodig om deze inwoners een plek te geven op de arbeidsmarkt en daarmee in de maatschappij. Werkgeversbenadering voor statushouders blijft een belangrijk speerpunt binnen het Werkgeversservicepunt.

Terugblik naar de opstartfase

Dit tweede jaar na ingangsdatum van de wet is een mooi moment om terug te kijken op de start en of wat we met elkaar voor ogen hebben gehad ook werkt in de praktijk. We kijken terug naar de nieuwe functie van regiehouder, het werken in kernteams en samenwerking met partners binnen en buiten het sociaal domein.

6.3 Wat mag het kosten?

Onze inzet binnen het Programma Inburgering wordt gefinancierd vanuit een bijdrage vanuit de zes deelnemende gemeenten. Deze bijdrage behelst het doorsluizen van de vergoedingen die van het Rijk voor de uitvoering van de Wet inburgering wordt verstrekt.

Het benodigde budget waarover het Werkplein moet beschikken, is weergegeven in onderstaande tabel.

Programma Inburgering	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Mutaties
Lasten				
Inburgeringsvoorzieningen				
Leerroutes		€ 1.052.317	€ 1.572.183	519.867
Arbeid en begeleiding		€ 365.145	€ 554.533	189.388
Arbeid en begeleiding gezinsmigranten		€ 28.838	€ 28.838	0
Stelpost inburgeringsvoorzieningen		-€ 1.634	€ 23.452	25.086
Totaal inburgeringsvoorzieningen		€ 1.444.666	€ 2.179.007	734.341
Uitvoeringskosten				
Loonkosten		€ 768.790	€ 793.774	24.984
Overige loonkosten		€ 28.629	€ 28.658	29
Welkomsprogramma		€ 111.600	€ 111.300	-300
Overige personeelskosten				
Huisvestingskosten		€ 37.082	€ 18.560	-18.522
ICT systeem en voorzieningen		€ 44.038	€ 44.068	30
Facilitaire kosten		€ 10.120	€ 23.697	13.577
Communicatie		€ 13.000	€ 7.500	-5.500
Meetinstrument kwaliteit		€ 15.000	€ 15.000	0
Overige kosten en onvoorzien		-€ 291.995	-€ 232.578	59.417
Totaal uitvoeringskosten		€ 736.264	€ 809.979	73.715
Saldo van lasten en baten		€ 2.180.930	€ 2.988.986	€ 808.056
Bijdragen gemeenten				
Etten-Leur		€ 416.536	€ 569.331	152.795
Halderberge		€ 277.670	€ 380.889	103.218
Moerdijk		€ 341.255	€ 470.412	129.157
Roosendaal		€ 741.261	€ 1.008.751	267.491
Rucphen		€ 206.947	€ 286.805	79.858
Zundert		€ 197.260	€ 272.797	75.536
Totaal bijdragen gemeenten		€ 2.180.930	€ 2.988.986	808.056

Tabel: Geraamde kosten voor inburgering 2023

Toelichting begroting 2023 t.o.v. begroting 2022

De financiële begroting Inburgering bestaat uit twee onderdelen:

Inburgeringsvoorzieningen

Voor deze voorzieningen krijgen de gemeenten een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Het gaat om de volgende inburgeringsvoorzieningen: de leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en de inzet van tolken.

Voor de begroting 2023 hebben wij gerekend met de door het Rijk ingeschatte aantal statushouders voor de 2e helft van 2022. Dit aantal hebben we door vertaald voor het gehele jaar. Voor 2023 is de taakstelling huisvesting statushouders voor gemeenten nog niet bekend.

Gemeente	Taakstelling 2022	Inburgeringsplichtigen	Gezins- en overige migranten
Etten-Leur	48	34	14
Halderberge	33	23	5
Moerdijk	41	29	8
Roosendaal	84	59	16
Rucphen	25	18	2
Zundert	24	17	3
Totaal gemeenten	255	180	48

Leerroutes

Er is sprake van 255 asielstatushouders en gezins- en overige migranten. In de rekentool is het uitgangspunt dat 30% gezins- en overige migranten betreft waarop slechts een beperkt aantal inburgeringsvoorzieningen van toepassing is. Voor de leerroutes wordt rekening gehouden met 180 asielstatushouders (70%). Daarbij wordt uitgegaan dat voor de B1-route: 60% in aanmerking komt, Onderwijsroute: 25% en de Z-route: 15%. Dit is een inschatting van het Rijk. Voor de B1- en de Z-route is gerekend met een bedrag van maximaal € 9.000 per traject. Dit traject moet in een periode van maximaal 3 jaar afgerond worden.

Voor de Onderwijsroute zijn op dit moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Hierover loop op landelijk niveau een discussie.

De rijksvergoeding wordt in drie jaar vergoed (jaar 1; 61%, jaar 2; 31% en jaar 3; 8%). Voor de kosten van de leerroutes is ook deze verdeling in drie jaar tijd toegepast.

Arbeid en begeleiding

Belangrijkste onderdelen hier zijn de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject dat door Vluchtelingenwerk wordt uitgevoerd. Hier is ook gerekend met 180 trajecten die in drie jaar tijd zijn afgerond (jaar 1; 61%, jaar 2; 31% en jaar 3; 8%). Bij Vluchtelingenwerk worden 154 trajecten per jaar voor maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring ingekocht. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 331.800. Dit bedrag kan op dit moment niet geheel bekostigd worden uit de beschikbare middelen. In de uitvoering moet blijken hoe realistisch de gehanteerde aantallen zijn.

Daarnaast is ook nog sprake van participatietrajecten die bij de WVS en Kringloper worden ingekocht. Deze trajecten worden in principe bekostigd uit de Werkpleinbegroting. Daarnaast wordt de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) ingezet. We beraden ons hoe we dit op een goede manier kunnen aanbieden aan inburgeraars.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten lopen via een integratie-uitkering van het Gemeentefonds zoals gemeld in de decembercirculaire van 2020. Deze middelen worden onder gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners (78% van het totaalbedrag) en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22% van het totaalbedrag).

De formatie is bepaald op basis van de gehele taakstelling voor 2022.

Functie	Fte per 180 inburgeraars
Procesregisseur ingevuld	2,9
Procesregisseur	3,2
Adm ondersteuning	2,5
Ontzorgen	1,0
Overige taken	0,8
Totaal fte	10,4

Qua raming is uitgegaan van de volledige loonkosten. Dat leidt tot een negatieve post overige kosten en onvoorzien van € 232.578. De verwachting is dat de rijksvergoeding nog zal worden aangepast. Met hoeveel is nog niet bekend. We zullen de inzet van personeel en de kosten kritisch volgen. Daarmee sturen we erop om binnen de rijksvergoeding te blijven.

Algemene dekkingsmiddelen



Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven inzicht te geven in de algemene dekkingsmiddelen. Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan die middelen die niet aan een programma toegeschreven kunnen worden en algemeen inzetbaar zijn.

Binnen de gemeenschappelijke regeling van het Werkplein kennen we de volgende algemene dekkingsmiddelen:

- De bijdragen van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. Deze kosten worden omgeslagen naar de deelnemende gemeenten, via een in de begroting vastgesteld percentage.

Algemene dekkingsmiddelen	Jaarrekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :									
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	13.857.555		13.857.555	14.807.169		14.807.169	15.728.881		15.728.881
Programma Werk en Participatie	4.373.985		4.373.985	5.436.172		5.436.172	5.663.087		5.663.087
Programma Inkomen	61.585.691		61.585.691	63.350.023		63.350.023	64.041.363		64.041.363
Programma Inkomensondersteuning	7.757.047		7.757.047	7.909.110		7.909.110	8.053.715		8.053.715
Programma Inburgering				2.180.930		2.180.930	2.988.986		2.988.986
Tozo	5.067.304		5.067.304						
Tonk	347.135		347.135						
Vergoeding personeelskosten (P-budget)	1.355.295		1.355.295				2.236.483		2.236.483
Vergoeding personeelskosten (Inburgering)	0		0				793.774		793.774
Vrijval resultaat	720.022		720.022						
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo en Tonk	802.048		802.048						
Opbrengst subsidies	35.236		35.236						
Totaal algemene dekkingmiddelen	95.901.317	0	95.901.317	93.683.404	0	93.683.404	99.506.288	0	99.506.288

Tabel: Algemene dekkingsmiddelen

De productkosten worden toegelicht in hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 programma Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en Inburgering. De bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht in hoofdstuk 9 Financiële begroting.

Paragrafen



In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden opgenomen in de begroting. De onderdelen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor deze gemeenschappelijke regeling. De volgende verplichte paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:

- a. financiering
- b. bedrijfsvoering.
- c. weerstandsvermogen en risico's.

8.1 Paragraaf financiering

In de wet financiering decentrale overheden, Wet fido, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Rentevisie

Voor het voeren van een verantwoorde financieringsbehoefte is een actueel beeld van de renteontwikkeling noodzakelijk. Om dit te garanderen wordt minimaal één keer per jaar - indien daartoe aanleiding is vaker - een rentevisie opgesteld op basis van de gegevens van de huisbankiers dan wel andere vooraanstaande bancaire instellingen. Deze dienen minimaal een AA- rating te hebben. De rentevisie baseren wij op die van de Bank Nederlandse Gemeenten (februari 2022). Afgaande op recente uitspraken van centrale bankiers lijkt het waarschijnlijk dat de ECB de effectenaankopen medio dit jaar zal beëindigen. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een eerste verhoging van de officiële tarieven voor het einde van 2022. Ook andere centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. We verwachten dat de lange rentetarieven geleidelijk zullen oplopen.

Renterisico

De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken wij zoveel mogelijk door de overeengekomen rentepercentages bij de transacties te baseren op de actuele rentestand en de rentevisie. Op dit moment zijn wij nog geen langlopende geldlening aangegaan. De financiering van onze in de hoofdzaak ICT-investeringen zullen wij binnen de rekening-courant overeenkomst

opvangen. In de begroting houden wij vooralsnog wel rekening met te maken rentekosten tegen een rentepercentage van 1%.

Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Renterisiconorm

Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico's te beheersen op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Voor de begroting 2023 geldt een norm van € 19,6 mln. Het Werkplein heeft geen vast geldleningen.

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rente typische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo) de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,2%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de UFDO. Voor de begroting 2023 bedraagt de kasgeldlimiet € 8,0 mln.

Rentekosten

Wij streven ernaar om onze renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat wij geen middelen onbenut laten, maar streven naar zo hoog mogelijke renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk rentekosten) zonder dat daarbij overmatige risico's worden gelopen. De prioriteiten van de treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico's. Binnen het acceptabele risicoprofiel zoals vastgesteld in de Wet fido en het treasurystatuut kan desondanks worden gestreefd naar optimalisatie van de renteresultaten.

Schatkistbankieren

Op 16 november 2015 heeft het Werkplein een kredietfaciliteit met de Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG) afgesloten. Dit betekent dat het Werkplein in voorkomend gevallen tot maximaal een bedrag van € 2.000.000 rood mag staan. Deze kredietfaciliteit is door de gemeenten gegarandeerd.

8.2 Paragraaf bedrijfsvoering

Zoals reeds is aangegeven, is de omgeving van de Gemeenschappelijke Regeling volop in beweging. Dit betekent dat de interne organisatie hierop zo ingericht moet zijn dat op veranderingen flexibel ingespeeld kan worden. De flexibiliteit wordt onder andere gerealiseerd door de onderstaande punten.

Personeel

Door het algemeen bestuur is de visie Werkplein 2024 vastgesteld en is besloten de nieuwe organisatiestructuur door te voeren. Per saldo nam de formatie toe tot 192,4 fte. Daarvan is 11,8 fte ondersteunende diensten die door de gemeente Etten-Leur en Roosendaal worden geleverd.

Startformatie 2015	122,2	Toelichting
Taakstelling 2017	-1,5	
Taakstelling 2018	-2,6	
Taakstelling 2019	-2,0	
Taakstelling 2020	-2,0	
Nieuwe taken participatiewet (besluit AB 19-01-2017)	6,0	(was 7,2 besloten)
Uitbreiding ondersteunende diensten inclusief directiesecretaris (besluit AB 19-01-2017)	1,0	(was 0,5 besloten)
Integratie DIV (besluit AB 29-11-2018)	6,4	(7,5 fte wordt richting 2021 afgebouwd naar 5,75)
Taakstelling 2020 vervallen ivm uitvoering Jaarplan 2020 (besluit AB 27-01-2020)	2,0	
Incorporeren PPS/Randstad WSP (besluit AB 29-09-2020)	5,9	
Positionering van Werkplein Actief bij het Werkplein (AB 23-9-2021)	5,3	
Uitvoeren taken Wet inburgering	10,4	
Formatie 2022	151,2	
Nieuw organisatiestructuur		
Ondersteunende diensten EL+RSD	11,8	Deze formatie zit bij de gemeenten
Omzetting inhuur participatiebudget naar regulier	18,4	
Inhuur plustaken	2,9	
Inhuur regulier Werkplein	4,0	
Nieuwe functies	4,0	
Formatie 2023	192,4	

De insteek van het Werkplein is om te streven om vacatures en inhuur op projecten zoveel mogelijk via reguliere dienstverbanden in te gaan vullen. Dit om stabiliteit en behoud van kennis in de organisatie te bewerkstelligen om zo optimaal mogelijk de inwoners van dienst te kunnen zijn.

In de nieuwe formatie is sprake van 4 fte aan nieuwe functies die het realiseren van de visie en de nieuwe groene werkwijze optimaal moet gaan faciliteren. De meerkosten van de nieuwe organisatiestructuur bedragen circa 4,5 ton. Daardoor vallen bij de gemeenten wel de bijdrage voor plustaken van 1,7 ton weg.

Ziekteverzuim

Ons doel is het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, door actief te sturen op ons verzuimbeleid. Belangrijk hierbij is dat we zorgdragen voor een goede balans aan inzet van het personeel. Gestuurd wordt op kort verzuim en op de verzuim frequentie. Bij langdurig zieken zal indien nodig worden ingehuurd, zodat de direct betrokken collega's niet nog eens extra werkzaamheden krijgen waardoor de druk bij hen ook te veel wordt verhoogd. Afgelopen jaar lag het verzuimpercentage op 4,2% en

was het langdurig verzuim 3,1%. In de begroting voor 2023 is met 2% van de loonsom rekening gehouden voor vervanging.

Informatievoorziening/veiligheid

Het doel van de informatievoorziening en informatiebeveiliging in 2023 is het creëren van een passende dienstverlening voor de inwoners en medewerkers de middelen aanreiken zodat ze (op afstand) op een efficiënte wijze samen kunnen werken met elkaar en met partners in het sociaal domein.

Om dit doel te bereiken ligt in 2023 de focus op het creëren van een persoonlijk (digitaal) dossier voor inwoners en objectieve informatie voor medewerkers. Het persoonlijk dossier zorgt ervoor dat de inwoner en de contactpersoon van het Werkplein dezelfde informatie hebben als ze in contact komen met elkaar. Dat helpt hen bij het voeren van een gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Met objectieve informatie wordt een medewerker ondersteund in het nemen van verantwoorde beslissingen die invloed hebben op het traject van een inwoner.

Financieel beheer

Naast de zorg om uitkeringen op tijd uit te betalen aan klanten, is het ook onze verplichting om op periodieke wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Deze verantwoording vindt plaats via de bestuursrapportages en in de diversie gremia. Naast de begroting en jaarrekening worden er drie bestuursrapportages na elk kwartaal aan het bestuur voorgelegd.

Huisvesting

Het Werkplein heeft twee locaties, Etten-Leur en Roosendaal. Het aantal werkplekken bedraagt oorspronkelijk 134. In mei 2022 zal de verhuizing van de Dunantstraat Roosendaal plaatsvinden naar het vernieuwde stadskantoor. Vanaf september 2022 willen wij meer gebiedsgericht gaan werken, daar werken waar het voor de inwoner het beste is en de aansluiting zoeken met het sociaal domein. Dat betekent dat onze medewerkers vaker in of een gemeentehuis of in buurthuizen of daar waar onze partners zitten zullen gaan werken. Wij gaan ervan uit dat dit met gesloten beurzen kan plaatsvinden. Dit wordt afgestemd met de desbetreffende gemeenten.

8.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Om weerstand te kunnen bieden tegen substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te voeren beleid, is een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer om onverwachte en onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

Bepaling weerstandsvermogen

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de algemene reserve en de post onvoorzien. Deze twee tezamen bepalen het weerstandsvermogen. Het Werkplein beschikt niet over een algemene reserve, wel over een post onvoorziene uitgaven van € 50.000. Het Werkplein is een gemeenschappelijke regeling waarvoor de gemeenten garant staan. Het aanhouden van een eigen vermogen om risico's te kunnen opvangen is derhalve niet strikt noodzakelijk.

Reserve en Voorzieningen

Het Werkplein beschikt niet over reserves. Er is één voorzieningen voor toekomstige arbeidsverplichtingen.

Risicoparaagraaf

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, moet de beschikbare weerstandscapaciteit worden afgezet tegen de risico's. Bij het inventariseren van de risico's is de volgende definitie van risico's gehanteerd: 'het betreft risico's die een financieel gevolg kunnen hebben en die (nog) niet op een andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel'.

Onderstaand zijn de volgende risico's te benoemen en te kwantificeren: indien het risico zich voordoet, komt dit ten laste van de deelnemende gemeente omdat het Werkplein geen algemene reserve kent.

Risico	Oorzaak	Kans	Gevolg	Financieel gevolg	Beheersmaatregel
Hoger ziekteverzuim dan geraamd	Ziekteverzuim wordt hoger door blijvend hoge werkdruk, niet optimale arbeidsomstandigheden en persoonlijke omstandigheden (langdurig zieken)	Hoog	Moeten/gaan meer inhuren dan geraamd, omdat niet inhuren i.r.t. continuïteit en kwaliteit dienstverlening niet meer verantwoord is. De uitvoeringskosten zullen stijgen	€ 500.000. Uitgaand van meer dan 5% ziekteverzuim.	Vanuit HR en leidinggevend wordt extra aandacht gegeven worden aan het ziekteverzuimbeleid, waardoor vroegtijdig preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
Informatielek	Onvoldoende kennis en capaciteit in de organisatie	Hoog	Gevolgen bij misbruik en/of verlies van privacygevoelige informatie kan geldboete zijn van autoriteit persoonsgegevens of naam schade.	Maximale boete € 820.000	Informatieverligheid en privacy heeft sterke aandacht in onze organisatie. Per kwartaal wordt hierover gerapporteerd, ook naar het dagelijks bestuur.
Hogere kosten BUIG en BB/Minimabeleid	Sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd	Beperkt	Meer uitkeringen en inkomensoverdrachten	Hogere kosten Buig, deze worden doorbelast aan de gemeenten	In de begroting voor 2023 is realistisch begroot en rekening gehouden met de prognoses van het CPB qua daling of stijging van het bestand.
Hogere uitvoeringskosten	Sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd	Hoog	Meer personeel nodig	Extra inhuurkosten respectievelijk extra loonkosten.	De huidige rekenregel vervalt per 1-1-2023. De formatie voor de nieuwe organisatie is gebaseerd op het huidige bestand. Mocht het bestand sterk gaan toenemen dan zullen wij dit bespreken met de gemeenten.
Participatiemiddelen niet toereikend om cliënten naar werk te begeleiden	Niet alle participatiemiddelen zijn door gemeenten aan het Werkplein HvWB overgedragen	Laag	Uitkeringslasten zijn hoger dan nodig; deel klanten participeert minder (naar vermogen) dan mogelijk	Extra kosten worden doorbelast naar de gemeenten, inwoners blijven in de bijstand.	Instrumenten worden periodiek getoetst op hun effectiviteit. Hierdoor kunnen beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en wordt jaarlijks bij de DVO de inzet bepaald.
ESF-subsidie	Door onvolledige of onvoldoende verantwoording	Beperkt	Minder subsidie waardoor kosten niet meer gedekt zijn.	P.M.	Vooraf subsidie afstemmen met regio en verantwoordingsafspraken intern vastleggen.

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen	2020	2021	2022	2023
Netto Schuldquote	-4,38%	-1,92%	-13,00%	-10,96%
Netto Schuldquote gecorrigeerd w	-4,38%	-1,92%	0,00%	0,00%
Solvabiliteitsratio	10,68%	5,34%	0,00%	0,00%
Structurele exploitatieruimte	0,70%	0,19%	0,00%	0,00%

Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Het Werkplein heeft geen geldleningen afgesloten.

Voor het werkplein is het risico dat niet voldaan kan worden aan de terugbetaling van de lening dus niet aanwezig.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft een indicatie in de mate waarin een gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Aangezien het Werkplein geen eigen vermogen heeft bedraagt de solvabiliteitsratio 0%.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal geeft een indicatie welke structurele ruimte aanwezig is om de lasten te dragen.

De uitkomst van 0% geeft aan dat de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Dit is een gevolg van de financieringsconstructie die het Werkplein hanteert. De deelnemende gemeenten staan garant om alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van het Werkplein af te dekken en indien er sprake is van een overschot wordt dit ook verrekend met de deelnemers.

Beoordeling kengetallen

De waarde van de kengetallen van het Werkplein is enigszins beperkt vanwege de afspraken die in de gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt over de financiering van het Werkplein. Zo worden eventuele overschotten of tekorten direct verrekend met de bijdragen van de deelnemende gemeenten en mogen geen reserves worden opgebouwd.

Financiële begroting



9.1 Staat van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten	Jaarrekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :									
Programma Werk en Participatie	619.174	4.535.409	3.916.235	0	5.436.172	5.436.172	-	5.663.087	5.663.087
Programma Inkomens	888.580	62.474.271	61.585.691	1.190.255	64.540.278	63.350.023	1.145.349	65.186.712	64.041.363
Programma Inkomensondersteuning	458.361	8.215.408	7.757.047	445.407	8.354.517	7.909.110	468.280	8.521.995	8.053.715
Programma Inburgering					2.180.930	2.180.930		2.988.986	2.988.986
Tozo	1.667.928	6.735.231	5.067.304						
Tonk	1.095	348.231	347.135						
Subtotaal programma's	3.635.138	82.308.550	78.673.412	1.635.662	80.511.897	78.876.235	1.613.629	82.360.780	80.747.151
Bedrijfsvoering:									
Loonkosten		11.881.119	11.881.119		10.531.232	10.531.232		14.924.589	14.924.589
Rekenregel		0	0		331.900	331.900		0	0
Overige loonkosten		166.556	166.556		265.015	265.015		336.661	336.661
Overige personeelskosten		373.960	373.960		240.570	240.570		311.157	311.157
Organisatiekosten		264.598	264.598		128.511	128.511		130.672	130.672
Ondersteunende diensten		984.571	984.571		1.079.058	1.079.058		649.011	649.011
Huisvestingskosten		609.920	609.920		573.416	573.416		649.784	649.784
Facilitaire kosten		302.429	302.429		279.732	279.732		285.212	285.212
Financiën		92.913	92.913		71.207	71.207		68.805	68.805
Juridische kosten		114.989	114.989		10.934	10.934		12.500	12.500
Communicatie		6.380	6.380		18.040	18.040		18.383	18.383
ICT kosten		987.585	987.585		1.227.557	1.227.557		1.322.365	1.322.365
Onvoorzien		0	0		50.000	50.000		50.000	50.000
Subtotaal bedrijfsvoering	0	15.785.020	15.785.020	0	14.807.169	14.807.169	0	18.759.137	18.759.137
Totaal lasten en baten	3.635.138	98.093.570	94.458.432	1.635.662	95.319.066	93.683.404	1.613.629	101.119.917	99.506.288
Algemene dekkingsmiddelen:									
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	13.857.555		13.857.555	14.807.169		14.807.169	15.728.881		15.728.881
Gemeentelijke bijdrage programma Werk en Participatie	4.373.984		4.373.984	5.436.172		5.436.172	5.663.087		5.663.087
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomens	61.585.691		61.585.691	63.350.023		63.350.023	64.041.363		64.041.363
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning	7.757.047		7.757.047	7.909.110		7.909.110	8.053.715		8.053.715
Programma Inburgering				2.180.930		2.180.930	2.988.986		2.988.986
Tozo	5.067.304		5.067.304						0
Tonk	347.135		347.135						0
Vergoeding personeelskosten (P-budget)	1.355.295		1.355.295				2.236.483		2.236.483
Vergoeding personeelskosten (Inburgering)							793.774		793.774
Vrijval resultaat	720.022		720.022						0
Vergoeding uitvoeringskosten Tozo en Tonk	802.048		802.048			0			0
Opbrengst subsidies	35.236		35.236			0			0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	95.901.317	0	95.901.317	93.683.404	0	93.683.404	99.506.288	0	99.506.288
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	99.536.455	-98.093.570	1.442.884	95.319.066	95.319.066	0	101.119.917	101.119.917	0
Toevoeging/onttrekking aan reserves				0		0	0		0
Saldo	99.536.455	-98.093.570	1.442.884	95.319.066	95.319.066	0	101.119.917	101.119.917	0

Verschillenanalyse begroting 2023 t.o.v. begroting 2022

In vergelijking met de begroting 2022 zijn de programmakosten € 1.870.916 hoger. Bij de programma's is dit verschil nader toegelicht.

De kosten bedrijfsvoering in de voorliggende begroting 2023 zijn € 921.712 hoger dan in de begroting van 2022 is opgenomen. Dit kan als volgt worden verklaard:

a. Hogere loonkosten € 743.387.

Verklaring loonkosten 2023	
Loonkosten	4.393.357
Rekenregel	-331.900
Overige loonkosten	71.646
Overige personeel	70.587
Ondersteunende d	-430.047
Vergoeding perso	-2.236.483
Vergoeding perso	-793.774
Totaal	743.387

In de begroting voor 2023 is de nieuwe organisatiestructuur en de daarbij behorende formatie opgenomen. Dat betekent dat de inhuur van medewerkers sterk is beperkt en daardoor meer medewerkers in dienst worden genomen. De formele formatie neemt daardoor toe van 151,19 tot 192,5. Daar zitten de ondersteunende diensten inbegrepen. Een groot deel van de inhuur werd bekostigd uit het participatiebudget. Dat verandert niet maar wordt nu weergegeven door een bijdrage uit het participatiebudget (€ 2.236.483). Ook de formatie voor inburgering (10,4 fte) is hierin verwerkt.

De hogere kosten van € 743.387 komt met name door:

- de gevolgen van de nieuwe cao € 340.000. Gerekend was met 1,5% in 2022 en 1,5% in 2023 indexatie van de loonkosten (circa € 300.000). De nieuwe cao behelst een stijging van 3,9% voor 2022. Voor 2023 wordt conform het loonindexcijfer uit de septembercirculaire 2021 gerekend met 2,3%. Bij elkaar 3,2% meer dan waarmee rekening is gehouden. Totale gevolgen nieuwe cao zijn ongeveer € 640.000. Rekening is gehouden met € 300.000.
 - de gevolgen van het uitvoeren van de nieuwe visie van meer mensgericht werken en verbinding met het sociaal domein leidt tot € 314.536 aan meerkosten. Bij de gemeenten vervallen wel de bijdragen die betaald werden voor plustaken zoals SROI, casuïstiekbespreking en aanvragen gemeentelijke kredietbank (€ 173.108).
 - de overige loonkosten en personeelskosten stijgen met € 142.233. Dit komt door het meer in dienst nemen van medewerkers. De kosten voor opleidingen, woon-werk vergoedingen, meer op locaties werken en overige zaken zoals teambuilding nemen daardoor toe.
- b. Kosten ondersteunende diensten zijn € 430.047 lager dan in 2022. Dit heeft te maken met de beoogde stopzetting van de ondersteunende diensten vanuit de gemeente Roosendaal. Met de gemeente wordt het traject ingezet om de twee vaste medewerkers over te hevelen naar het Werkplein. Dit voordeel is al in het totaal van de hogere loonkosten begrepen.
- c. De huisvestingskosten zijn € 76.358 hoger dan in 2022. Voorheen werd een deel van de huisvestingskosten bekostigd uit het participatiebudget vanwege de vele inhuurkrachten. Omdat de intentie is om dit om te zetten naar reguliere dienstverbanden vervalt deze dekking.
- d. Hogere ICT kosten ad € 94.808. Dit komt door de volgende zaken:
-door de vernieuwing van de gemeenschappelijk infrastructuur is de bijdrage aan de ICT WBW toegenomen vanaf 2022. Ook de uittreding van Bergen op Zoom heeft een financieel nadelig effect.

Verdeelsleutel

De organisatie- en uitvoeringskosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen op basis van een reeds overeengekomen verdeelsleutel, gewogen gemiddelde van aandeel van Pwet-klienten in totaal klantenbestand van de zes gemeenten (85%) en aandeel inwoners (15%). De verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en klanten per 1-1-2022 wordt voor de begroting van 2023 gehanteerd.

Begroting 2023			
Verdeelsleutel	Klanten	Inwoners	2020
Etten-Leur	697	44.150	17,63%
Halderberge	456	30.765	11,65%
Moerdijk	500	37.314	13,01%
Roosendaal	1.814	77.245	43,48%
Rucphen	318	23.351	8,25%
Zundert	215	22.256	5,99%
Totaal	4.000	235.081	100%

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor de programmakosten zijn bij de programma's opgenomen. De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten/ bedrijfsvoeringskosten voor 2023 zijn in onderstaande tabel opgenomen. De geraamde bijdrage voor 2023-2026 is in de bijlage opgenomen. Ook de bijdrage in de programmakosten is in de bijlagen opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2023	Overige bedrijfsvoering	Uitvoeringskosten Participatiewet	Totaal
Etten-Leur	2.713.880	77.252	2.791.132
Halderberge	1.734.775	52.186	1.786.962
Moerdijk	1.969.284	53.187	2.022.471
Roosendaal	6.699.968	174.439	6.874.407
Rucphen	1.298.698	40.334	1.339.032
Zundert	889.821	25.057	914.877
Totaal	15.306.426	422.455	15.728.881

9.2 Meerjarenraming per programma

De tabel meerjarenraming per programma presenteert de baten en lasten voor het meerjarig perspectief. Hierbij vallen enkele zaken op die enige toelichting behoeven.

1. Het meerjarig perspectief programma Inkomen (Buig uitgaven) is gebaseerd op de ramingen van 2023. Voor 2024 is uitgegaan van een stijging van het bestand met 2,6% en daarna met 0% (conform prognose CPB) en een prijscorrectie van 1,8% per jaar.
2. Bij Inkomensondersteuning is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van respectievelijk 1,8%. Dit vanwege aanpassingen aan normbedragen als gevolg van stijging minimumloon.
3. In het meerjarig perspectief zijn de participatiemiddelen op basis van de in de septembercirculaire 2021 opgenomen.
4. Bij Inburgering zijn de lasten gebaseerd op de door het Rijk verstrekte vergoeding voor de inburgeringsvoorzieningen en de uitvoeringskosten.
5. De loonkosten zijn gebaseerd op de begrotingscijfers van 2023. Voor de jaren daarna is rekening gehouden met indexatie van de loonkosten voor 2024, 2025 en 2026 met respectievelijk 2,1%, 2,4%

en 2,4% (septembercirculaire 2021-gemiddelde loonvoetontwikkeling sector overheid) en de jaarlijkse periodieken.

Meerjarenraming	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Programma's :	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Werk en Participatie	-	5.867.072	5.867.072	-	6.096.845	6.096.845	-	6.324.070	6.324.070
Programma Inkomen	1.161.555	67.930.409	66.768.853	1.178.053	71.075.239	69.897.186	1.194.848	73.156.938	71.962.090
Programma Inkomensondersteuning	476.709	8.675.391	8.198.682	485.290	8.831.548	8.346.258	494.025	8.990.516	8.496.491
Programma Inburgering		3.172.572	3.172.572		3.172.570	3.172.570		3.172.570	3.172.570
Subtotaal programma's	1.638.264	85.645.444	84.007.180	1.663.343	89.176.202	87.512.859	1.688.873	91.644.094	89.955.221
Bedrijfsvoering:									
Loonkosten		15.263.505	15.263.505		15.655.329	15.655.329		16.056.557	16.056.557
Rekenregel		-	-		-	-		-	-
Overige loonkosten		340.083	340.083		340.083	340.083		340.201	340.201
Overige personeelskosten		316.553	316.553		322.625	322.625		329.850	329.850
Organisatiekosten		132.763	132.763		132.763	132.763		134.887	134.887
Ondersteunende diensten		659.395	659.395		669.945	669.945		680.664	680.664
Huisvestingskosten		661.262	661.262		672.947	672.947		684.842	684.842
Facilitaire kosten		289.775	289.775		289.775	289.775		294.411	294.411
Financiën		69.906	69.906		69.906	69.906		71.025	71.025
Juridische kosten		12.700	12.700		12.700	12.700		12.903	12.903
Communicatie		18.677	18.677		18.677	18.677		18.975	18.975
ICT kosten		1.336.749	1.336.749		1.330.734	1.330.734		1.340.439	1.340.439
Onvoorzien		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
Subtotaal bedrijfsvoering	-	19.151.368	19.151.368	-	19.565.484	19.565.484	-	20.014.755	20.014.755
Totaal meerjarenbegroting	1.638.264	104.796.812	103.158.548	1.663.343	108.741.686	107.078.343	1.688.873	111.658.849	109.969.976
Algemene dekkingsmiddelen:									
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering	16.057.476		16.057.476	16.397.339		16.397.339	16.770.575		16.770.575
Vergoeding personeelskosten P-budget	2.283.449		2.283.449	2.338.252		2.338.252	2.394.370		2.394.370
Vergoeding personeelskosten Inburgering	810.443		810.443	829.893		829.893	849.811		849.811
Gemeentelijke bijdrage programma Werk en Participatie	5.867.072		5.867.072	6.096.845		6.096.845	6.324.070		6.324.070
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomen	66.768.853		66.768.853	69.897.186		69.897.186	71.962.090		71.962.090
Gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning	8.198.682		8.198.682	8.346.258		8.346.258	8.496.491		8.496.491
Gemeentelijke bijdrage programma Inburgering	3.172.572		3.172.572	3.172.570		3.172.570	3.172.570		3.172.570
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	103.158.548	-	103.158.548	107.078.343	-	107.078.343	109.969.976	-	109.969.976
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	104.796.812	104.796.812	-	108.741.686	108.741.686	-	111.658.849	111.658.849	-
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Saldo	104.796.812	104.796.812	-	108.741.686	108.741.686	-	111.658.849	111.658.849	-

9.3 Incidentele baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief, zijn geen posten opgenomen.

9.4 Verantwoording taakvelden begroting 2023

In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges (bestuur gemeenschappelijke regeling) de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van taakvelden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. De gegevens dienen ook gebruikt te worden voor de financiële informatie die gemeenten/Werkplein aan het CBS moeten aanleveren om te voorzien in de informatiebehoefte van het Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden.

Onderstaand zijn de cijfers van 2023 verdeeld naar taakvelden.

Uitgangspunten zijn de volgende:

- alle directe kosten worden aan een taakveld toegerekend, denk hierbij aan de kosten van uitkeringen, minimabeleid maar ook re-integratie activiteiten. De kosten van programma Werk en Participatie zijn geheel toegerekend aan Taakveld Arbeidsparticipatie (6.5). De kosten van programma Inkomen en Inkomensondersteuning zijn geheel toegerekend aan Taakveld Inkomensregelingen (6.3).
- van de bedrijfsvoeringskosten vallen alle kosten onder overhead tenzij een directe relatie met een taakveld hebben. Voor het Werkplein zijn de loonkosten van medewerkers die direct met de

uitvoering van de taken arbeidsparticipatie en inkomensregelingen aan die taakvelden toegerekend.
De overige loonkosten vallen onder overhead.

Taakveld	Begroting	Taakveld	Taakveld	Taakveld	Taakveld
Overhead (0.4)	2023	Overhead (0.4)	Inkomens regelingen (6.3)	Arbeids participatie (6.5)	Overige baten en lasten (0.8)
Programma's :					
Programma Werk en Participatie	5.663.087			5.663.087	
Programma Inkomen	64.041.363		64.041.363		
Programma					
Inkomensondersteuning	8.053.715		8.053.715		
Programma Inburgering	2.988.986			2.988.986	
Subtotaal programma's	80.747.151	0	72.095.078	8.652.073	
Bedrijfsvoering:					
Loonkosten	15.572.406	7.125.413	3.048.517	5.398.476	
Organisatiekosten	130.672	130.672			
Ondersteunende diensten	649.011	649.011			
Huisvestingskosten	649.784	649.784			
Facilitaire kosten	285.212	285.212			
Financiën	68.805	68.805			
Juridische kosten	12.500	12.500			
Communicatie	18.383	18.383			
ICT kosten	1.322.365	1.322.365			
Onvoorzien	50.000	0			50.000
Subtotaal bedrijfsvoering	18.759.137	10.262.144	3.048.517	5.398.476	50.000
Totaal lasten en baten	99.506.288	10.262.144	75.143.596	14.050.548	50.000

Bijlagen



Financiële richtlijnen begroting 2023

Nr.	Richtlijn begroting Financieel	Opnemen in begroting	Motivatie
1	We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.	✓	
2	De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.	✓	
3	De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.	✓	
4	De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).	✓	Voor Inkomen en Inkomensondersteuning betreft het opneemingsregelingen. Overigens ontvangen gemeenten hiervoor ook meer inkomsten van het Rijk (Buig). Daarnaast zijn al onze inspanningen er op gericht om inwoners zodanig te ontwikkelen dat zijn uitkeringsonafhankelijk worden.

5	De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.	✓	Voor het programma Inkomen en Inkomensondersteuning (bijzonder bijstand) is dit uitgangspunt moeilijk uitvoerbaar. De Participatiewet is op het gebied van het bieden van een vangnet en inkomensondersteuning een openeindregeling (zie verder toelichting in Hoofdstuk 2). Voor de andere taken zullen we de mogelijkheden in beeld brengen.
6	Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.	✓	
7	In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.	✓	
Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2023			
1	De gevolgen van de besluitvorming over de ketensamenwerking worden verwerkt in de begroting.	✓	
2	Voor de gezamenlijke activiteiten met de WVS en de ISD Brabantse Wal, zorgt het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen Werkplein) ervoor dat wat daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begrotingen van de WVS en de ISD Brabantse Wal. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting.	✓	
3	Het Werkplein maakt een onderbouwde meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers per gemeente.	✓	
4	Het Werkplein neemt in de bijlagen van de begroting een overzicht op met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en de besluitvorming hierover.	✓	
5	Het Werkplein verschaft in de diverse P&C-documenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren.	✓	
6	Het Werkplein biedt inzicht in de mogelijkheden om de kosten voor de bedrijfsvoering terug te brengen tot het noodzakelijke minimum. Hierin zijn ook de synergievoordelen als gevolg van het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking opgenomen.	✓	Mogelijkheden kunnen in beeld worden gebracht binnen de eigen bedrijfsvoering. Voor synergievoordelen ketensamenwerking zullen eerst de resultaten van de proeftuinen en overige samenwerking in 2022 moeten worden afgewacht.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2023

Nr.	Inhoudelijke richtlijnen begroting 2023	Opnemen in begroting	Motivatie
1	Het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen Werkplein) stelt een begroting voor 2023 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam beperken van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt.	✓	
2	Het Werkplein gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2023 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2023 op het terrein van werk, inkomensondersteuning en inburgering.	✓	Gemeenten hebben aangegeven een begroting op hoofdlijnen te willen zodat op basis van de actualiteit in 2022 de ambities voor 2023 middels het Werkprogramma 2023 binnen de gestelde kaders kunnen worden bijgesteld.
3	Het Werkplein maakt concreet welke acties ondernomen worden en resultaten behaald zijn in 2023 in het kader van de organisatieontwikkeling.	✓	
4	De begroting 2023 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein de aan de hand van richtlijn 1 t/m 3 vastgestelde ambities gaat realiseren inclusief de lasten die daarmee gepaard gaan.	✓	
5	De begroting 2023 bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2023 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten.	✓	
6	In de begroting 2023 worden, voor zover te voorzien en nog nodig, maatregelen opgenomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) op te vangen.	✓	
7	De begroting 2023 van het Werkplein is opgesteld met het gedachtegoed van de integrale ketensamenwerking met de WVS. Het Werkplein en de WVS dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien. Het resultaat van de organisaties samen moet optimaal zijn. Dit moet tot uitdrukking komen in een integrale ketenbegroting. Het Werkplein geeft aan welke concrete stappen er het komend jaar worden gezet.	✓	

Staat van personele sterkte

	BEGROTING 2023		
Organisatie-eenheid	Aantal personeels-leden	Aantal formatie-plaatsen	Vacature-ruimte
Huidig personeel			
Directeur	1	1,00	
Directiestaf	12	9,13	
Management en gebiedsverbinders	8	8,00	
Team Diagnose	40	37,10	
Team Ontwikkeling	40	36,70	
Team Werkpunt	33	27,90	
Team Kwaliteit	39	34,70	
Team Bedrijfsondersteuning	45	37,90	
Totaal huidig personeel	218	192,43	
<i>Personeelsleden betreft vast personeel inclusief ondersteunende diensten</i>			
STAAT VAN PERSONELE LASTEN			
Organisatie-eenheid	BEGROTING 2023		
	Netto salariskosten		
Huidig personeel			
Directeur			144.171
Werkplein			14.487.779
Totaal huidig personeel			14.631.950
Voormalig personeel			
Totaal voormalig personeel			0
TOTAAL GENERAAL			14.631.950

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving	Aanschaf- waarde begin jaar	Afgeschreven t/m vorig jaar	Boekwaarde begin jaar	Investerings- blijden	Investerings- bijdragen	Afschrij- ving / aflossing		Boekwaarde eind jaar
						jaar	Bedrag	
Inrichting werkplekken 2019	303.871	290.430	13.441			5	6.721	6.721
Intranet/sharepoint 2019	31.257	18.129	13.128			5	6.564	6.564
Canon DX10R scanner DIV+software	14.776	10.388	4.388			5	2.194	2.194
Aanschaf 4 servers (1 verkocht)	73.785	45.216	28.568			5	14.284	14.284
Laptops 2020	57.230	35.769	21.461			3	21.461	0
Beeldschermen 2020	26.825	16.363	10.462			3	10.462	0
Laptops 2021	48.000	16.000	32.000			3	16.000	16.000
Beeldschermen 2021	7.000	2.333	4.667			3	2.333	2.333
Laptops 2022				160.000		3	53.333	106.667
Beeldschermen 2022				7.000		3	2.333	4.667
Smartphones 2022				45.000		3	15.000	30.000
Vervanging scanners (div)	-	-		30.000	-	5	6.000	24.000
Persoonlijke interpagina				25.000		5	5.000	20.000
Clientvolgsysteem				30.000		5	6.000	24.000
Totaal Werkplein	562.744	434.629	128.115	297.000	0		167.686	257.430

Gemeentelijke bijdrage programma- en bedrijfsvoeringskosten 2023-2026

Gemeentelijke bijdrage 2023

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	504.568	320.586	216.647	1.862.874	233.616	50.651	3.188.942
P-Budget: Nieuw Wajong	103.673	78.284	110.020	234.851	67.705	33.852	628.384
P-Budget: Nieuw begeleiding	268.751	228.185	197.760	783.434	281.428	86.203	1.845.761
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	9.803.082	6.380.034	6.437.136	26.147.952	4.357.293	2.877.931	56.003.429
Pwet vorderingen debiteuren	162.786	100.832	114.705	398.349	72.153	51.523	900.349
IOAW bestedingen	600.670	459.397	683.542	1.606.714	324.358	207.090	3.881.770
Verhaal normen IOAW	13.560	8.399	9.555	33.183	6.010	4.292	75.000
IOAZ bestedingen	50.451	60.576	32.656	141.145	62.700	52.179	399.707
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.656	7.839	8.918	30.971	5.610	4.006	70.000
BBZ uitkeringen Declarabel	65.089	40.317	45.864	159.278	28.850	20.601	360.000
BBZ baten Declarabel	18.080	11.199	12.740	44.244	8.014	5.723	100.000
Invorderingskosten Buig	9.040	5.600	6.370	22.122	4.007	2.861	50.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	43.393	26.878	30.576	106.185	19.233	13.734	240.000
Onderzoekskosten	31.641	19.599	22.295	77.427	14.024	10.015	175.000
Loonkostensubsidie	681.548	384.269	445.327	1.548.024	374.416	303.221	3.736.805
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	942.703	646.050	590.034	2.369.026	356.779	221.225	5.125.817
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	84.667	52.444	59.659	207.185	37.528	26.798	468.280
Collectieve ziektekosten	736.038	342.706	256.870	1.249.365	222.574	154.100	2.961.653
Uitkering maatsch. Part. Webshop	175.752	83.763	75.049	48.763	-	20.657	403.985
Externe adviezen	5.522	3.420	3.891	13.512	2.447	1.748	30.540
INBURGERING:							
Inburgeringsvoorzieningen	414.554	277.748	351.222	714.390	216.218	204.874	2.179.007
Uitvoeringskosten	154.777	103.141	119.190	294.361	70.587	67.923	809.979
Totaal programmakosten	14.360.975	9.317.915	9.462.190	36.815.921	6.534.169	4.255.982	80.747.151
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.713.880	1.734.775	1.969.284	6.699.968	1.298.698	889.821	15.306.426
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.791.132	1.786.962	2.022.471	6.874.407	1.339.032	914.877	15.728.881
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	17.152.107	11.104.877	11.484.660	43.690.328	7.873.200	5.170.859	96.476.032
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2023	17.277.409	11.184.973	11.575.584	43.999.671	7.933.162	5.211.943	97.182.742
Te betalen maandbijdrage productkosten	€ 1.196.748	€ 776.493	€ 788.516	€ 3.067.993	€ 544.514	€ 354.665	€ 6.728.929
Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst	€ 697.783	€ 446.740	€ 505.618	€ 1.718.602	€ 334.758	€ 228.719	€ 3.932.220
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw	€ 31.326	€ 20.024	€ 22.731	€ 77.336	€ 14.990	€ 10.271	€ 176.678
Productkosten	€ 14.360.975	€ 9.317.915	€ 9.462.190	€ 36.815.921	€ 6.534.169	€ 4.255.982	€ 80.747.151
Uitvoeringskosten	€ 2.791.132	€ 1.786.962	€ 2.022.471	€ 6.874.407	€ 1.339.032	€ 914.877	€ 15.728.881
Totaal 2023	€ 17.152.107	€ 11.104.877	€ 11.484.660	€ 43.690.328	€ 7.873.200	€ 5.170.859	€ 96.476.032
Totaal 2023 inclusief voorschot BTW	€ 17.277.409	€ 11.184.973	€ 11.575.584	€ 43.999.671	€ 7.933.162	€ 5.211.943	€ 97.182.742

Begroting 2024 specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	512.641	325.715	220.113	1.892.680	237.354	51.462	3.239.965
P-Budget: Nieuw Wajong	105.798	79.888	112.276	239.665	69.093	34.546	641.266
P-Budget: Nieuw begeleiding	289.147	245.502	212.769	842.891	302.786	92.745	1.985.841
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.119.032	6.585.673	6.644.591	26.990.680	4.497.697	2.970.667	57.808.340
Pwet vorderingen debiteuren	165.716-	102.647-	116.770-	405.519-	73.452-	52.451-	916.555-
IOAW bestedingen	611.482	467.666	695.846	1.635.634	330.196	210.818	3.951.642
Verhaal normen IOAW	13.560-	8.399-	9.555-	33.183-	6.010-	4.292-	75.000-
IOAZ bestedingen	51.359	61.666	33.244	143.686	63.829	53.118	406.902
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.656-	7.839-	8.918-	30.971-	5.610-	4.006-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	65.089	40.317	45.864	159.278	28.850	20.601	360.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invorderingskosten Buig	9.040	5.600	6.370	22.122	4.007	2.861	50.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	43.393	26.878	30.576	106.185	19.233	13.734	240.000
Onderzoekskosten	31.641	19.599	22.295	77.427	14.024	10.015	175.000
Loonkostensubsidie	837.350	480.775	555.111	1.929.282	443.473	352.534	4.598.524
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	959.672	657.679	600.655	2.411.668	363.201	225.207	5.218.082
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	86.191-	53.388-	60.733-	210.914-	38.203-	27.280-	476.709-
Collectieve ziektekosten	749.287	348.874	261.493	1.271.854	226.580	156.874	3.014.963
Uitkering maatsch. Part. Webshop	178.916	85.271	76.400	49.641	-	21.029	411.256
Externe adviezen	5.621	3.482	3.961	13.755	2.492	1.779	31.090
INBURGERING:							
Inburgeringsvoorzieningen	449.231	301.206	380.800	774.566	234.577	222.213	2.362.592
Uitvoeringskosten	154.777	103.141	119.190	294.361	70.587	67.923	809.979
Totaal programmakosten	14.938.746	9.693.537	9.856.154	38.280.973	6.803.938	4.433.831	84.007.179
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.772.141	1.772.017	2.011.560	6.843.802	1.326.578	908.923	15.635.021
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.849.393	1.824.204	2.064.747	7.018.241	1.366.912	933.980	16.057.476
Totaal gemeentelijke bijdrage 2024	17.788.139	11.517.741	11.920.901	45.299.214	8.170.850	5.367.811	100.064.655
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2024	17.913.441	11.597.837	12.011.824	45.608.557	8.230.812	5.408.895	100.771.366

Begroting 2025 specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	520.843	330.927	223.635	1.922.963	241.152	52.285	3.291.805
P-Budget: Nieuw Wajong	107.731	81.348	114.327	244.044	70.355	35.177	652.982
P-Budget: Nieuw begeleiding	313.349	266.051	230.578	913.442	328.130	100.508	2.152.058
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.595.957	6.728.231	7.031.142	27.726.329	4.707.724	3.193.804	59.983.187
Pwet vorderingen debiteuren	168.699-	104.495-	118.872-	412.818-	74.774-	53.395-	933.053-
IOAW bestedingen	622.488	476.084	708.371	1.665.076	336.140	214.613	4.022.772
Verhaal normen IOAW	13.560-	8.399-	9.555-	33.183-	6.010-	4.292-	75.000-
IOAZ bestedingen	52.284	62.776	33.843	146.272	64.978	54.074	414.226
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.656-	7.839-	8.918-	30.971-	5.610-	4.006-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	65.089	40.317	45.864	159.278	28.850	20.601	360.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invorderingskosten Buig	9.040	5.600	6.370	22.122	4.007	2.861	50.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	43.393	26.878	30.576	106.185	19.233	13.734	240.000
Onderzoekskosten	31.641	19.599	22.295	77.427	14.024	10.015	175.000
Loonkostensubsidie	998.542	580.619	668.692	2.323.729	514.920	403.553	5.490.054
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	976.946	669.517	611.467	2.455.078	369.739	229.261	5.312.007
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	87.742-	54.349-	61.826-	214.711-	38.891-	27.771-	485.290-
Collectieve ziektekosten	762.774	355.154	266.200	1.294.747	230.659	159.697	3.069.232
Uitkering maatsch. Part. Webshop	182.136	86.806	77.776	50.534	-	21.407	418.659
Externe adviezen	5.722	3.544	4.032	14.003	2.536	1.811	31.649
INBURGERING:							
Inburgeringsvoorzieningen	449.231	301.206	380.800	774.566	234.577	222.213	2.362.592
Uitvoeringskosten	154.777	103.141	119.190	294.361	70.587	67.923	809.979
Totaal programmakosten	15.652.679	9.989.594	10.406.562	39.604.657	7.131.559	4.727.809	87.512.860
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.832.400	1.810.536	2.055.286	6.992.567	1.355.414	928.681	15.974.884
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.909.652	1.862.722	2.108.473	7.167.007	1.395.748	953.737	16.397.339
Totaal gemeentelijke bijdrage 2025	18.562.331	11.852.316	12.515.035	46.771.664	8.527.307	5.681.546	103.910.199
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2025	18.687.633	11.932.412	12.605.959	47.081.007	8.587.269	5.722.630	104.616.909

Begroting 2026 specificatie gemeentelijke bijdrage

Productkosten	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Totaal
WERK & PARTICIPATIE:							
P-Budget: WWB klassiek	529.177	336.222	227.213	1.953.731	245.010	53.122	3.344.474
P-Budget: Nieuw Wajong	110.531	83.462	117.298	250.387	72.184	36.092	669.954
P-Budget: Nieuw begeleiding	336.294	285.533	247.462	980.329	352.157	107.868	2.309.642
INKOMEN:							
Bijstandsverlening/P-wet	10.786.684	6.849.339	7.157.703	28.225.403	4.792.463	3.251.293	61.062.884
Pwet vorderingen debiteuren	171.736-	106.376-	121.011-	420.249-	76.120-	54.356-	949.848-
IOAW bestedingen	633.693	484.653	721.122	1.695.047	342.190	218.476	4.095.182
Verhaal normen IOAW	13.560-	8.399-	9.555-	33.183-	6.010-	4.292-	75.000-
IOAZ bestedingen	53.225	63.906	34.452	148.905	66.147	55.048	421.682
BBZ uitkeringen	61.473	38.077	43.316	150.429	27.247	19.457	340.000
BBZ baten	12.656-	7.839-	8.918-	30.971-	5.610-	4.006-	70.000-
BBZ uitkeringen Declarabel	65.089	40.317	45.864	159.278	28.850	20.601	360.000
BBZ baten Declarabel	18.080-	11.199-	12.740-	44.244-	8.014-	5.723-	100.000-
Invoeringskosten Buig	9.040	5.600	6.370	22.122	4.007	2.861	50.000
Externe controlekosten (sociaal rechercheur)	43.393	26.878	30.576	106.185	19.233	13.734	240.000
Onderzoekskosten	31.641	19.599	22.295	77.427	14.024	10.015	175.000
Loonkostensubsidie	1.165.267	683.891	786.173	2.731.717	588.819	456.323	6.412.190
INKOMENSONDERSTEUNING:							
Bijzondere bijstand	994.531	681.568	622.473	2.499.270	376.394	233.388	5.407.624
Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand	89.321-	55.327-	62.939-	218.576-	39.591-	28.271-	494.025-
Collectieve ziektekosten	776.504	361.547	270.992	1.318.053	234.811	162.572	3.124.478
Uitkering maatsch. Part. Webshop	185.415	88.368	79.175	51.444	-	21.793	426.195
Externe adviezen	5.825	3.608	4.105	14.255	2.582	1.844	32.219
INBURGERING:							
Inburgeringsvoorzieningen	449.231	301.206	380.800	774.566	234.577	222.213	2.362.592
Uitvoeringskosten	154.777	103.141	119.190	294.361	70.587	67.923	809.979
Totaal programmakosten	16.086.436	10.267.775	10.701.415	40.705.684	7.335.939	4.857.972	89.955.222
Uitvoerings- en organisatiekosten							
Bedrijfsvoeringskosten	2.898.576	1.852.837	2.103.305	7.155.941	1.387.082	950.378	16.348.120
Uitvoeringskosten Participatiewet	77.252	52.186	53.187	174.439	40.334	25.057	422.455
Totaal bedrijfsvoeringskosten	2.975.828	1.905.024	2.156.492	7.330.380	1.427.416	975.435	16.770.575
Totaal gemeentelijke bijdrage 2026	19.062.264	12.172.799	12.857.908	48.036.064	8.763.355	5.833.407	106.725.796
Voorschot btw	125.302	80.096	90.923	309.343	59.962	41.084	706.710
Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2026	19.187.566	12.252.895	12.948.831	48.345.407	8.823.317	5.874.491	107.432.507

Beleidsindicatoren

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per gemeente en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:

Beleidsindicatoren	Nederland	Werkplein	Etten-Leur	Halderberge	Moerdijk	Roosendaal	Rucphen	Zundert	Data gegevens
Banen (per 1.000 inwoners)	679,3	609,2	658,6	507	765,2	652,4	371,1	492,3	2020
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. potentiële beroepsbevolking)	68,4%	67,9%	69,3%	68,3%	70,0%	65,8%	66,8%	69,9%	2020
Werkloze jongeren (% aantal inwoners 16-22 jaar)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	2020
Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners)	34,9		24,7	22,2	20	34,3	21,4	15,5	2021
Huishoudens met een bijstandsuitkering (% van totaal aantal huishoudens)	5,2%	3,9%	3,8%	3,4%	2,9%	5,2%	2,9%	2,0%	2021
Lopende re-integratievoorzieningen (personen per 1.000 inwoner 15-64 jaar)	13,3	8,5	8,5	7,9	7,1	11,6	4	6	2019-Q4

Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl.

Bestuur en Organisatie	2020	2021	2022	2023
Omvang formatie (fte) *	127,56	129,56	151,20	180,56
Omvang formatie per 1.000 inwoners ****	0,55	0,56	0,65	0,77
Formatie vast *	117,99	117,99	138,79	172,56
Formatie flexibel **	11,57	11,57	12,41	8,00
Ondersteunende diensten	11,84	11,84	11,84	11,84
Formatie projecten	29,98	29,98	25,13	0,00
Bezetting (fte) ***	171,38	171,38	188,17	192,40
Apparaatskosten (per 1.000 inwoners)	€ 58.482	€ 59.120	€ 63.482	€ 66.908
Externe inhuur	€ 3.050.584	€ 3.236.364	€ 3.011.743	€ 697.640
Externe inhuur als % van de loonsom	30%	32%	28%	5%
Overhead % van de totale lasten	4,9%	5,8%	6,1%	10,3%

De omvang van de formatie is licht toegenomen van 0,65 per 1.000 inwoners naar 0,77. Dit komt doordat de inhuur voor re-integratie activiteiten omgezet is naar reguliere dienstverbanden. Daarmee daalt de externe inhuur van 28% naar 5%.

Demografische gegevens:

Leeftijdsoopbouw (per 1-3-2022)	
aantal klanten	Totaal
<18	0
18-26	406
27-39	1166
40-49	1027
50-64	1976
65+	198
Totaal	4773

(Meerjaren) balans 2022-2025

Activa	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Passiva	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Vaste Activa					Vaste Passiva				
Materiële vaste activa					Eigen vermogen				
Investerings met een economisch nut	284.079	124.683	122.942	234.633	Gerealiseerd resultaat				
Financiële vaste activa									
Overige langlopende leningen									
Totaal vaste activa	284.079	124.683	122.942	234.633	Totaal vaste passiva				
Vlottende activa					Vlottende Passiva				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar					Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Vorderingen op openbare lichamen					Banksaldi	284.079	124.683	122.942	234.633
Vorderingen cliëntdebiteuren	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Overlopende passiva				
Liquide middelen					Nog te betalen bedragen gemeenten i.v.m. vorderingen cliëntdebiteuren	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Kassaldi					Nog te betalen bedragen Werkplein				
Banksaldi					Vooruit ontvangen bedragen				
Overlopende activa					Overige overlopende passiva				
Nog te ontvangen bedragen									
Vooruitbetaalde bedragen									
Overige overlopende activa									
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen									
Totaal vlottende activa	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Totaal vlottende passiva	10.784.079	10.624.683	10.622.942	10.734.633
Totaal Activa	10.784.079	10.624.683	10.622.942	10.734.633	Totaal Passiva	10.784.079	10.624.683	10.622.942	10.734.633

Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt een balans in de begroting opgenomen. Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is kunnen er in de balans slechts beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn opgenomen zijn de vaste activa (investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekening-courant saldo op de bank. Een toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of afname van het banksaldo. Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De boekwaarde neemt af vanwege afschrijvingen. Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten (terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld aan de gemeenten. Daartegenover staat een vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag.