



Ontwerp
Kadernota
Halte Werk
2020

Inhoud

Voorwoord	3
Hoofddoelstelling	3
Algemeen	3
Inleiding	3
Ontwikkelingen	4
Doelstellingen	4
Indicatoren	4
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2020?	5
Zorgklanten.....	5
Aanpak (kwetsbare) jongeren, Jongerenloket 2.0.....	5
Armoede en schuldhulpverlening: meldpunt vroegsignalering van schulden	5
Inburgering.....	6
Mogelijke vorming van 1 Participatiebedrijf	6
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Cao Gemeenten	6
Aanpassing dienstverlening Sociale Recherche	6
Vervanging hardware en cloud-omgeving.....	7
Wat gaan we doen?	7
Doorontwikkelingen stand beleid	7
Risico's	8
Bijlage Financiële kengetallen	9
Bijlage Financiële meerjarenraming	10

Voorwoord

In het *Besluit informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen* is opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld, per anno 2019 de raden informeren met een ontwerp kadernota voor het daaropvolgende jaar (2020).

Halte Werk is een uitzondering binnen dit besluit, aangezien Halte Werk een gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie (GR BVO) is, en geen openbaar lichaam. Bij deze lichtere samenwerkingsvorm gaat het om samenwerking met betrekking tot bedrijfsvoeringstaken en 'lichte' uitvoeringstaken. Het is een publiekrechtelijke rechtspersoon met maar één bestuursorgaan.

Halte Werk is een uitvoeringssamenwerking waarbij samenwerking op een deelterrein wordt verricht, waarbij slechts beschikkingsbevoegdheden zijn overgedragen en de gemeenschappelijke regeling is getroffen tussen colleges van burgemeester en wethouders. De bedrijfsvoeringsorganisatie is sinds 1 januari 2015 een nieuwe rechtsvorm in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Hoofddoelstelling

Halte Werk is opgericht in 2015 en heeft als doelstelling het uitvoeren van de volgende wetten:

- Participatiewet (Pw),
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004),
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW),
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ),
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI),

Mede inbegrepen zijn de op hiervoor genoemde Wetten gebaseerde verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van de deelnemende gemeenten. De bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk is gevestigd te Alkmaar en is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 8, derde lid van Wet gemeenschappelijke regelingen.

Algemeen

Inleiding

In de missie van Halte Werk is opgenomen dat elke inwoner van de drie gemeenten waar mogelijk aan het werk gaat, en waar nodig op financiële ondersteuning kan rekenen. Ook mensen die geen minimuminkomen kunnen verdienen, kunnen een beroep doen op ondersteuning via Halte Werk. De visie op Halte Werk houdt in dat gestreefd wordt naar een integrale dienstverlening met één klantmanager, één regisseur en een WerkgeversServicepunt. Dit betekent concreet dat naast re-integratie er door Halte Werk ook specialistische hulp beschikbaar is op het gebied van schuldhulpverlening (ondersteuning bij afbetaling en vroegsignalering), minimabeleid (o.a. collectieve zorgverzekering en kortingspassen) en de bijzondere bijstand (individuele tegemoetkomingen).

Voor ondernemers is er het Zelfstandigenloket waar men ondernemers helpt met financiële ondersteuning (Bbz) en mensen ondersteunt een bedrijf te starten vanuit een werkloosheidsuitkering. Ook oudere ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf worden geholpen (IOAZ). Jongeren met vragen over werk, opleiding en inkomen kunnen terecht bij het Jongerenloket.

Waar mogelijk wordt er gestreefd naar zelfredzaamheid, onze klanten dragen zelf de verantwoordelijkheid. Bij Halte Werk gaan we uit van iemands kunnen. Iedereen doet mee!

Ontwikkelingen

De missie en visie van Halte Werk staan in het licht van een aantal ontwikkelingen. Zo is de omvang en samenstelling van ons klantenbestand van grote invloed op de gehanteerde werkwijze. Deze omvang en samenstelling wordt beïnvloed door de effecten van de economische opleving. Tevens is de recent ingestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van grote invloed op de werkzaamheden van Halte Werk, omdat nog strikter met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. Tot slot wordt momenteel onderzoek gedaan naar de vorming van één participatiebedrijf, waardoor de samenwerking met het WNK geïntensiveerd is.

Doelstellingen

Op basis van de missie en visie is een strategisch kader opgesteld in het najaar van 2014. Voor de start van Halte Werk hebben de gemeenteraden in het najaar van 2014 een aantal doelstellingen geformuleerd. In de eerste jaren van Halte Werk zijn wijzigingen, waaronder een aanscherping, in de doelstellingen doorgevoerd. Het Bestuurlijk Team Halte Werk is daar opdrachtgever van. Het strategisch kader heeft in een strategisch plan met doelstellingen geresulteerd, waarvan een ambtelijke versie voor de jaren 2016 en 2017 was opgesteld.

De doelstellingen voor 2018 en verder zijn:

1. klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren: dit betekent dat er voor elke type klant gezocht wordt naar een passend aanbod, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Ook wordt hier de aansluiting met het gehele sociaal domein gezocht. Het credo voor deze doelstelling luidt: ken je klant. Hierbij worden de vijf leefgebieden gehanteerd, te weten wonen, gezondheid, financiën, participatie en scholing/werk.
2. leefsituatie van de klant bepalend voor integrale benadering: dit betekent dat Halte Werk redeneert vanuit de klant en haar behoeftes, om deze zo goed mogelijk te helpen. In veel gevallen betekent dat nauwe samenwerking met andere domeinen binnen het sociaal domein.
3. effectievere toeleiding naar werk: een eenduidige werkgeversbenadering leidt tot een effectievere toeleiding naar werk. Halte Werk verbindt daarom klanten direct aan het WerkgeversServicepunt, waar naar inzetbare mogelijkheden (loonwaarde > 30%) wordt gekeken.
4. gezamenlijke ondersteuning van onze klanten binnen het gehele sociaal domein: dit betekent onder meer dat Halte Werk aansluit bij de casuïstiek-overleggen en toewerken naar verregaande samenwerking.
5. het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit betekent onder meer dat Halte Werk altijd zoekt naar (nieuwe) manieren om de klant centraal in het proces te stellen, de laagdrempelige digitale dienstverlening verder te ontwikkelen en te werken aan de efficiency.

In het door het Bestuurlijk Team Halte Werk vastgestelde Jaarplan 2018-2019 wordt per doelstelling aangegeven welke concrete resultaten worden nagestreefd. Het jaar 2018 wordt als referentiejaar gebruikt en de resultaten van 2019 worden met dezelfde doelstellingen en indicatoren vergeleken.

Indicatoren

Per doelstelling is een aantal indicatoren bepaald. Bij het bepalen van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) is continu de vraag gesteld of deze logisch en realistisch zijn en of de KPI's van toegevoegde waarde zijn om deze als KPI te noemen om de beoogde maatschappelijke effecten te monitoren.

Voor de beleidsterreinen schuldhelpverlening en minimabeleid kan er, na vaststelling van het beleid, gerapporteerd worden op KPI's ten behoeve van de gemeentelijke begroting. Deze KPI's worden in overleg met Halte Werk vastgesteld.

Tevens zijn de verplichte beleidsindicatoren conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) in het jaarplan opgenomen. De opname van de beleidsindicatoren is via het BBV verplicht gesteld en gelden daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. Het ministerie van BZK heeft daarbij aangegeven dat gemeenschappelijke regelingen alleen die indicatoren hoeven op te nemen die behoren bij de taakvelden waarbinnen de gemeenschappelijke regeling activiteiten uitvoert. Beleidsindicatoren die buiten de taakvelden van de GR vallen, kunnen worden weggelaten.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2020?

Zorgklanten

De aansluiting met de samenleving is niet voor elke klant zelfstandig of met relatief weinig begeleiding te maken. Factoren die dat bemoeilijken zijn onder andere psychische of medische beperkingen, een complexe thuissituatie of meervoudige problematiek. Dit vraagt om een andere manier van ondersteuning door de klantmanager, met tijd en ruimte voor aandacht. Concreet kan het gaan om een gezamenlijk intake/voortgangsgesprek met medewerkers jeugd of welzijn, of een begeleider vanuit de Ggz. Het bieden van gesprekken op locatie kost meer tijd en voorbereiding en er zal vaker contact worden gelegd met de klant.

In 2019 wordt er een pilot specifiek gericht op deze groep klanten in de HAL gemeenten uitgevoerd. In 2020 zijn wij voornemens om deze aangepaste werkwijze breed door te voeren. Dat betekent onder andere een lagere caseload van deze klanten per klantmanager en daarom een aanpassing in de bedrijfsvoering. Consequenties voor de bedrijfsvoering van Halte Werk liggen in de gewenste lagere caseload. De werkwijze zal zich richten op een aantal klantmanagers die de intensievere benadering gaan toepassen. Dit zal neerkomen op inzet van extra klantmanagers. Daarnaast ligt er beslag op ondersteuning vanuit kwaliteit en beleid (projectleiderschap).

Aanpak (kwetsbare) jongeren, Jongerenloket 2.0

Vanaf 2015 is, naast de Participatie, ook de Jeugdzorg naar de gemeenten gedecentraliseerd. Voor kwetsbare jongeren betekent dit afstemming over veel onderdelen binnen onder andere het sociaal domein (participatie, jeugdzorg, WMO) en ook andere domeinen, zoals wonen en veiligheid. Er is nog geen integrale aanpak voor deze groep, maar wel de wens te komen tot een sluitende aanpak voor (kwetsbare) jongeren in de gehele regio.

In 2019 wordt er gewerkt aan een Jongerenloket 2.0 waar jongeren met ongeacht welke vraag terecht kunnen, conform de bestuurlijke wens. De achterliggende netwerkorganisatie kan door de jongerenadviseur van het jongerenloket worden ingezet.

Armoede en schuldhulpverlening: meldpunt vroegsignalering van schulden

Schuldhulpverlening is een belangrijke schakel in het armoedebeleid. Een oplossing voor financiële problemen geeft de ruimte om op andere leefgebieden zoals onderwijs, werk, gezondheid en opvoeding, aan de slag te kunnen.

In het beleidskader schuldhulpverlening wordt richting gegeven aan een integrale aanpak. Nadruk ligt op preventie en vroegsignalering van schulden. Dit vergt meer inzet van Halte Werk. Daarom is hiervoor extra budget beschikbaar gesteld.

Met ingang van 1 januari 2019 is een meldpunt vroegsignalering ingevoerd. Tot 1 december 2019 functioneert dit in de vorm van een pilot. Na deze periode moet het meldpunt definitief ingebed zijn bij Halte Werk. In 2020 wordt het meldpunt verder uitgebouwd.

Inburgering

Vanaf 2020 krijgen gemeenten meer de regie over de uitvoering van inburgering. Voor iedere nieuwkomer zal de gemeente een persoonlijk plan opstellen: het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage.

Het PIP is niet vrijblijvend – niet voor de nieuwkomer en niet voor de gemeenten. In de eerste periode wordt vanuit de bijstand de vaste lasten, zoals huur, energiekosten en de verplichte verzekeringen voor de statushouder betaald. De statushouder ontvangt wat resteert en ontvangt de toeslagen. De duur van deze ondersteuning verschilt per individu en wordt vastgelegd in het PIP.

Het nieuwe inburgeringsstelsel stelt hogere taaleisen aan inburgeraars. Dit vergroot de kans op een baan. Het kabinet stelt hiervoor extra geld beschikbaar: € 50 miljoen in 2019, oplopend naar € 70 miljoen structureel. Ook voor nieuwkomers die een minder hoog taalniveau halen, is alles erop gericht om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden. Een inburgeraar die zich onvoldoende inzet, zal worden geconfronteerd met sancties, zoals een boete – vaker en sneller dan in het huidige stelsel. Daar staat tegenover dat de inburgeraar ook meer dan nu kan rekenen op begeleiding van de gemeente. Iedereen doet mee, liefst via betaald werk.

Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van Halte Werk. In gezamenlijk overleg dienen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeenten en Halte Werk bepaald te worden. Hierover worden in 2019 afspraken gemaakt.

Mogelijke vorming van 1 Participatiebedrijf

In opdracht van de besturen Halte Werk en WNK worden de verschillende mogelijkheden onderzocht om tot de vorming van een Participatiebedrijf te komen waarin Halte Werk en WNK worden geïntegreerd. In de aangesloten gemeenten wordt het Participatiebedrijf verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van werk & inkomen, minimabeleid, schuldhulpverlening, WerkgeversServicepunt, re-integratie en begeleiding naar/bij werk.

Samenvoeging van Halte Werk en WNK resulteert in een organisatie met ruim 1100 medewerkers. Hiermee zijn frictie- en transitiekosten gemoeid, die betrekking zullen hebben op de ondersteuning van de 3 gemeenten, communicatie, cultuurvorming, personeelslasten, huisvesting en onvoorziene kosten.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Cao Gemeenten

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Alle afspraken over de arbeidsvoorwaarden(vorming) moeten opnieuw zijn vastgelegd. In de plaats van de CAR-UWO komt er een Cao Gemeenten. Gemeenten zijn op grond van hun lidmaatschap aan deze cao gebonden. Overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, kunnen met een aansluitingsovereenkomst aangeven dat zij de cao volgen. Bij de inventarisatie van de transitie is het belangrijk de arbeidsvoorwaarden in kaart te brengen. Deze inventarisatie moet duidelijk maken waar de financiële risico's en kansen liggen na de transitie. Bij het opstellen van deze kadernota heeft de inventarisatie nog niet plaatsgevonden.

Aanpassing dienstverlening Sociale Recherche

Met ingang van 1 januari 2020 ontstaat een mogelijke overcapaciteit aan sociaal rechercheurs bij Halte Werk als gevolg van de mogelijke beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst tussen Halte Werk en de BUCH op het gebied van Handhaving PW. Door werkvermindering slinkt de benodigde capaciteit Handhaving van 5,64 fte met 2,1 fte.

In artikel 8:3 CAR-UWO (ontslag wegens reorganisatie) is bepaald welke stappen de werkgever moet zetten in een situatie waarin door werkvermindering een overcapaciteit aan werknemers ontstaat . Mocht BUCH voornemen gestand doen zal e.e.a. consequenties hebben voor bedrijfsvoering.

Vervanging hardware en cloud-omgeving

In 2019/2020 zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk om te voldoen aan de hedendaagse eisen van een werkplek. Daarnaast dient er geïnvesteerd te worden om te kunnen ontwikkelen naar een cloud-omgeving. De financiële gevolgen zullen gekwantificeerd worden in de begroting 2020.

Wat gaan we doen?

Onderwerp	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
1. Andere benadering zorgklanten	1. tegengaan vereenzaming, klant in beeld en vermindering (extra) zorgvraag	1. € 200.000	2020 – 2023
2. Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren, Jongerenloket 2.0	2. alle vragen van jongeren op 1 plek ipv verschillende loketten	2. p.m.	
3. Invoeren van een Meldpunt vroegsignalering van schulden	3. tegengaan (zeer) grote schulden	3. € 99.000	
4. Voor iedere nieuwkomer zal de gemeente een persoonlijk plan opstellen (PIP)	4. zo snel als mogelijk meedoen door maatwerk	4. p.m. wordt gedekt door rijks gelden	
5. Vervanging hardware en cloud-omgeving	5. noodzaak	5. p.m.	

Doorontwikkelingen stand beleid

1. Budgetbeheer blijft een belangrijk onderdeel binnen Schuldhulpverlening. Samen met de klant willen we hen zo snel als mogelijk weer financieel zelfredzaam maken.
2. De goede samenwerking met werkgevers op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaan we verder uitbreiden: meer werkgevers en meer werkplekken.
3. We doen onderzoek naar het bereik van het minimabeleid en gaan na hoe we meer bewoners kunnen informeren en bedienen.

Risico's

Onderwerp	Gevolg	Beheersmaatregelen
Groeiende instroom voormalig Wajongers	Extra lasten en extra werkdruk	De begroting van 2019 houdt reeds rekening met een deel van de extra personeelskosten. Als het budget 2019 niet toereikend is, zal een overschrijding plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor 2020 en verder.
Vorming van één Participatiebedrijf	Extra lasten en extra werkdruk	Het door de gemeenten beschikbaar stellen van een budget om de hieruit voortvloeiende kosten te dekken.
Inkomsten bovenlokale gemeenten	Minder inkomsten	Als er geen diensten meer worden afgenomen wordt de formatie beoordeeld die hiermee samenhangt.
ICT en Datalekken	Boetes en imagoschade	Opstellen en bewaken beveiligingsplan Suwinet.

(i) Indexeren gemeentelijke bijdrage

Voor de indexatie van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen wordt door de deelnemende gemeenten een brief verzonden met daarin een door de gemeenten berekend indexcijfer. De laatste jaren werd deze brief namens de gemeenten in Noord-Holland Noord in januari van het volgende begrotingsjaar verzonden. Inmiddels is de conceptbrief d.d. 6 november 2018 ontvangen en de percentages die hierin staan zijn opgenomen in deze kadernota.

Wij stellen u voor om de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2020 structureel te verhogen met 2,8% .

(ii) Indexeren van de lasten

In de eerder genoemde brief wordt eveneens een percentage opgenomen in welke mate de loon- en prijsgevoelige budgetten kunnen worden geïndexeerd.

Wij stellen u voor om de loon- en prijsgevoelige budgetten met ingang van 2020 structureel te verhogen met respectievelijk 2,0% (prijsgevoelige budgetten) en 3,2% (loongevoelige budgetten).

(iii) Budget voor opleidingen en ontwikkeling

In onze meerjarenraming is reeds een budget beschikbaar gesteld voor overige personeelslasten van de 1,5% van de loonsom. Hieruit dekken we meerdere, onder de WKR vallende, personeelslasten.

Om dit percentage meer in lijn te brengen met de realisatie en het gebruikelijk is binnen gemeenten om 2% van de loonsom te reserveren voor dit soort lasten stellen wij u voor om dit te verhogen met 0,5%-punt naar 2% en dat leidt tot een stijging van de begroting.

Verloop meerjaren perspectief 2020 – 2023
(ontleend aan de meerjarenschijven uit de begroting 2019)

Onderdeel	2020	2021	2022	2023
Stand primaire begroting 2019 - 2022	12.514	12.514	12.514	12.514
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1 Andere benadering zorgklanten	200	0	0	0
2 Allegro 2.0	33	33	33	33
3 Aanschaffen mobiele telefoons (kapitaallasten)	39	39	39	39
Totaal wijzigingen nadien	272	72	72	72
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1 Indexeren loon- en prijsgevoelige budgetten	359	359	359	359
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	359	359	359	359
Nieuw beleid				
1 Invoeren Meldpunt vroegsignalering van schulden	99	99	99	99
2 Opleiding en ontwikkeling	43	43	43	43
3 Vervanging hardware en cloud-omgeving	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal ingezet / nieuw beleid	142	142	142	142
Totaal aan wijzigingen	773	573	573	573
Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
1 Gemeentelijke bijdragen	12.381	12.381	12.381	12.381
2 Overige dekkingen	470	470	470	470
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2020	12.851	12.851	12.851	12.851
Stand kadernota voor begroting 2020 - 2023	436	236	236	236