

# 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2025



# 1e Begrotingswijziging 2025 ISD Brabantse Wal

## Het Gemeenschappelijk Orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal);

### Werkcentrum:

In de 1e Begrotingswijziging 2024 ISD Brabantse Wal welke is vastgesteld op 27 maart 2024 is vastgesteld dat het noodzakelijk is om aan de formatie van het werkcentrum, 2,89 fte structureel toe te voegen.

De wijziging is destijds niet direct verwerkt in de begroting van 2025 en moet derhalve middels deze begrotingswijziging worden vastgesteld voor het jaar 2025.

### Website/Schulinck

De bestaande website van ISD Brabantse Wal (ISD BW) voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de organisatie om de gewenste kwaliteit van dienstverlening te leveren. Sinds het aantreden van de nieuwe directeur is er gestart met het traject voor het aanpassen en wijzigen van de website. Dit traject wordt nu meer concreet en resulteert in een wijziging voor de begroting van 2025.

Het doel van de nieuwe website is om een grotere herkenbaarheid en gebruiksgemak te bieden, in lijn met de regionale standaarden. De nieuwe site moet ook geschikt zijn om toekomstige aanpassingen in de dienstverlening te ondersteunen of te faciliteren. We willen met de nieuwe website onze cliënten beter bereiken en informeren.

Gezien de actuele stand van zaken is het niet realistisch om de nieuwe website per 01-01-2025 operationeel te hebben. Een acceptabele tijdelijke oplossing is de verlenging van het abonnement op de licentie van AntwoordOp (Schulinck abonnement). We hebben een werkende website nodig omdat daar digitale dienstverlening zoals aanvragen en (mutatie)formulieren aan gekoppeld zijn. Voor de verlenging van de licentie voor Onderhoud beleid (Schulinck abonnement) is er geen absolute noodzaak. Hoewel we geen nieuwe of gewijzigde beleidsregels kunnen publiceren op de website, schenden we daarmee geen formele rechtsregel. Eventuele nieuwe verordeningen die in deze periode worden vastgesteld, moeten op overheid.nl worden gepubliceerd.

Om de continuïteit van onze digitale dienstverlening te waarborgen en de overgang naar de nieuwe website soepel te laten verlopen, stellen wij voor om de begroting voor 2025 aan te passen. Dit omvat de financiering voor de verlenging van de licentie van AntwoordOp en de verdere ontwikkeling van de nieuwe website.

## Webshop

Een van de doelen uit het uitvoeringsplan 2023-2028 van de ISD Brabantse Wal (ISD BW) is het klantvriendelijker en toegankelijker maken van de dienstverlening. In de huidige digitale wereld is het essentieel dat organisaties hun diensten en producten ook online aanbieden om een breder publiek te bereiken en efficiënter te kunnen opereren.

De ISD BW heeft als taak inwoners met een laag inkomen te ondersteunen door middel van diverse minimavoorzieningen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze groep, zeker de minima zonder uitkering van de ISD BW, lastig te bereiken is. Met de opkomst van digitale technologieën en de groeiende behoefte aan online diensten, is een digitale oplossing wenselijk om de dienstverlening te verbeteren. De aanleiding voor dit initiatief is de wens om de toegankelijkheid, efficiëntie en het bereik van de minimavoorzieningen te vergroten.

Door een webshop te ontwikkelen, kan de ISD BW ervoor zorgen dat inwoners met een laag inkomen op een eenvoudige en waardige manier toegang krijgen tot de hulpbronnen die ze nodig hebben. Dit initiatief speelt in op de behoefte aan modernisering en digitalisering binnen de sociale dienstverlening.

De huidige situatie kent diverse knelpunten, zoals hoge kosten voor coördinatie van de regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (MPSK), lange doorstroomtijden, beperkte openingstijden van fysieke locaties en een gebrek aan overzichtelijkheid in het aanbod van voorzieningen. Door een webshop te implementeren, streven we ernaar om deze problemen aan te pakken en een gebruiksvriendelijke, efficiënte en toegankelijke oplossing te bieden voor onze doelgroep. De webshop zal in eerste instantie ontwikkeld worden voor de regeling Sociaal culturele bijdrage en de regeling MPSK, met de mogelijkheid om in de toekomst meer regelingen toe te voegen.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

|                                    | 2025              | wijziging<br>2025 | nieuw<br>2025     |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeelslasten ISD Brabantse Wal | 9.084.066         | 284.464           | 9.368.530         |
| Bedrijfsvoering                    | 519.946           | 140.306           | 660.252           |
| Additionele kosten                 | 2.291.559         | 66.061            | 2.357.620         |
| Personeelsbaten                    | -                 | -75.609           | -75.609           |
| <b>Totaal begroting 2024</b>       | <b>11.895.571</b> | <b>415.222</b>    | <b>12.310.793</b> |

| Meerjaren          | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personeelslasten   | 9.368.530         | 9.786.400         | 10.023.074        | 10.265.427        |
| Bedrijfsvoering    | 660.252           | 631.074           | 644.662           | 658.574           |
| Additionele kosten | 2.357.620         | 2.414.203         | 2.472.144         | 2.531.475         |
| Personeelsbaten    | -75.609           | -75.609           | -                 | -                 |
| <b>Totaal</b>      | <b>12.310.793</b> | <b>12.756.068</b> | <b>13.139.879</b> | <b>13.455.476</b> |

| Klantenaantallen       | 1-1-2024     | 1-1-2025     | 1-1-2026     | 1-1-2027     |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aandeel Steenbergen    | 323          | 313          | 315          | 318          |
| Aandeel Woensdrecht    | 266          | 274          | 281          | 285          |
| Aandeel Bergen op Zoom | 1.830        | 1.824        | 1.826        | 1.830        |
| <b>Totaal</b>          | <b>2.419</b> | <b>2.411</b> | <b>2.422</b> | <b>2.433</b> |

| Aandeel begroting 2025 | initiële<br>begroting<br>2025 | Wijziging      | begroting<br>2025 na<br>wijziging |
|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Steenbergen            | 1.588.371                     | 55.443         | 1.643.814                         |
| Woensdrecht            | 1.308.070                     | 45.659         | 1.353.729                         |
| Bergen op Zoom         | 8.999.130                     | 314.120        | 9.313.250                         |
| <b>Totaal</b>          | <b>11.895.571</b>             | <b>415.222</b> | <b>12.310.793</b>                 |

| Aandeel begroting meerjaren | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steenbergen                 | 1.643.814         | 1.656.014         | 1.705.842         | 1.746.812         |
| Woensdrecht                 | 1.353.729         | 1.449.673         | 1.493.292         | 1.529.158         |
| Bergen op Zoom              | 9.313.250         | 9.650.381         | 9.940.746         | 10.179.506        |
| <b>Totaal</b>               | <b>12.310.793</b> | <b>12.756.068</b> | <b>13.139.879</b> | <b>13.455.476</b> |

De personeelslasten zijn opgehoogd met €284.464 voor de 2,89 fte inhuur van het werkcentrum, die voorheen vanuit het participatiebudget werd betaald. Vanaf 2024 komt dit vanuit de begroting van de ISD Brabantse Wal.

| Personeelslasten     | Primitieve begroting 2025 | Wijziging 2025 | Nieuw 2025 |
|----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 2,89 fte werkcentrum | 0                         | 284.464        | 284.464    |

| Additionele kosten | Primitieve begroting 2025 | Wijziging 2025 | Nieuw 2025 |
|--------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Additionele kosten | 2.291.559                 | 66.061         | 2.357.620  |

De additionele kosten per Fte uit de begroting van 2025 bedragen:  
 $2.291.559 / 100,25 = € 22.858$  er wordt 2,89 fte extra aan de formatie toegevoegd. Dit betekend dat de kosten van de begrotingswijziging uitkomen op  $2,89 \times 22.858 = € 66.061,-$   
De totale additionele kosten na wijziging komen dan uit op  $€ 2.291.559 + € 66.061 = € 2.357.620,-$

De lasten voor bedrijfsvoering zijn verhoogd met € 140.306. Hiervan is € 121.456 voor de implementatie en het onderhoud van de webshop. De ontwikkeling van de nieuwe website in 2025 hiervan is € 18.500 voor de implementatie van de website. Dit zal vanaf 2026 weer in lijn zijn met de kosten voor de huidige website.

| Bedrijfsvoering | Primitieve begroting 2025 | Wijziging 2025 | Nieuw 2025 |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------|
| Bedrijfsvoering | 519.946                   | 140.306        | 660.252    |

De subsidie voor het Grens Informatie Punt (GIP) loopt nog tot eind 2026. Vanaf 2024 betreft dit een subsidie in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) en wordt dit gedeeltelijk met btw doorgestort. Voor 2025 bedraagt de subsidie € 75.609.

| Personeelsbaten | Primitieve begroting 2025 | Wijziging 2025 | Nieuw 2025 |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------|
| Subsidie GIP    | 0                         | -75.609        | -75.609    |

## Toelichting op de gewijzigde begroting baten en lasten

Op deze kosten wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal. Voor de begroting 2025 is dat het klantenaantal per 1 januari 2024. Dat wil zeggen:

|                |         |
|----------------|---------|
| Bergen op Zoom | 75,65 % |
| Steenbergen    | 13,35 % |
| Woensdrecht    | 11,00 % |

B E S L U I T;

Tot vaststelling van de ‘1e Begrotingswijziging 2025 ISD Brabantse Wal’ welke luidt als volgt:

De begroting 2025 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, met een ophoging van de formatie met 2,89 fte, wat de totale formatie van de ISD Brabantse Wal, voor 2025, 103,14 fte maakt. En met de kosten voor de implementatie van de website en de webshop. Ook de SPUK subsidie GIP wordt in deze wijziging meegenomen.

Aldus besloten dd maand 2025.

Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| Wethouder   | Wethouder      | Wethouder      |
| N. Baali    | A.C.M. Buijsen | D.P.E. Hopmans |
| Steenbergen | Woensdrecht    | Bergen op Zoom |