1e Begrotingswijziging 2023

ISD | Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

1e Begrotingswijziging 2023 ISD Brabantse Wal

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

Het gemeenschappelijk orgaan van de ISD Brabantse Wal stelt vast dat is besloten om goedkeuring te geven aan:

- de verplichting die is aangegaan voor de inhuur van medewerkers, voor het wegwerken van achterstanden bij doelmatigheid, voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2023.
- de herziening van de salariskosten als gevolg van de recentelijk vastgestelde CAO voor ambtelijk personeel.

Extra impuls doelmatigheid n.a.v. extra inzet EET 2022

In 2022 heeft Nederland te maken gehad met een energiecrisis. Deze crisis zorgde er voor dat de prijzen van o.a. energie significant stegen. Om inwoners hier (deels) in te compenseren konden zij tot eind 2022 de Eenmalige Energie Toeslag (EET) aanvragen. Het beoordelen van deze aanvragen en het uitkeren van deze eenmalige toeslag is als extra taak bovenop de begroting door de ISD Brabantse Wal uitgevoerd. Om deze taak te kunnen realiseren is samen met het bestuur pro-actief de keuze gemaakt om de uitvoering van de EET, als onderdeel van het voorzien in levensonderhoud van mensen, tijdelijk te prioriteren boven andere werkzaamheden zoals het bieden van kwalitatieve ondersteuning aan mensen om hen een ontwikkeling naar de arbeidsmarkt te laten maken, de zogenaamde doelmatigheid werkzaamheden. Doel hiervan was dat de ISD op deze manier eigen ingewerkt personeel vrij kon spelen om in te zetten op rechtmatigheid, zodat de uitkering van de EET versneld kon plaatsvinden. Aanvullend is met het bestuur van de ISD afgesproken dat de ISD extra middelen via een begrotingswijziging beschikbaar krijgt om de werkzaamheden op doelmatigheid in 2023 een extra impuls te geven.

De prioritering van de EET boven de werkzaamheden op doelmatigheid heeft in 2022 tot gevolg gehad dat de klanten minder frequent gesproken zijn dan normaliter het geval is. Daarnaast heeft het matchen van klanten en werkgevers door het werkcentrum verminderd plaatsgevonden. Ook de invoering van de diagnosetool Szeebra die bij de intake en begeleiding van klanten kan worden ingezet, is vertraagd en zal pas in 2023 integraal in gebruik genomen worden. De werkzaamheden op doelmatigheid die in 2022 wel conform begroting zijn doorgegaan, zijn de werkzaamheden rondom de proeftuinen, de lokale toegang e.d..

In 2022 hebben we ongeveer 3.000 uren extra ingezet op de uitvoering van de energietoeslag. Om in 2023 de achterstanden die we daarbij hebben opgelopen in te halen, zijn wij van 1 april tot en met 31 december 2023 een verplichting aangegaan voor de inhuur van 2,0fte om een extra impuls op werkzaamheden rondom doelmatigheid te geven. Met deze extra inzet gaan we een traject opzetten dat als doel heeft om het contact met circa 600 klanten te intensiveren, de mogelijkheden van hen in beeld te brengen en hen een bijpassend begeleidingstraject aan te bieden, zodat deze mensen een ontwikkeling naar de arbeidsmarkt kunnen maken. Het gaat om klanten die de afgelopen jaren uit beeld zijn geraakt. Met dit traject zorgen we ervoor dat we einde van 2023 alle klanten in beeld inclusief hun mogelijkheden en potentieel. Daarnaast komt de ISD dit jaar met een plan om deze intensieve klantbenadering en doelgroepaanpak te borgen in de reguliere organisatie, zodat het effect en de impact van deze extra impuls structureel verankerd wordt.

EET 2023

Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. De toeslag bedraagt in totaal uit € 1.300 per gezin en bestaat uit twee onderdelen, namelijk € 500 en € 800. Voor het eerste deel à € 500,- hebben de gemeenten reeds in 2022 budget ontvangen en kan uitgekeerd worden. Over het tweede deel à € 800,- moet het Rijk nog een beslissing nemen alvorens tot uitkering kan worden overgegaan. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn voornemens om de energietoeslag ook in 2023 uit te keren. De beleidsregels op basis waarvan deze uitkering kan plaatsvinden, moeten nog vastgesteld worden door de colleges en gemeenteraden van deze gemeenten. Indien de gemeenten hierin de beleidsregels van het Rijk toepassen, namelijk de doelgroep tot 120% van de inkomensnorm, komt dit per gemeenten uit op het volgende:

Bergen op Zoom	4143 x € 1.300,- = € 5.385.900,-
Steenbergen	1189 x € 1.300,- = € 1.545.700,-
Woensdrecht	801 x € 1.300,- = € 1.041.300,-
Totaal	6133 x € 1.300,- = € 7.972.900,- (excl. uitvoeringskosten).

De uitvoering van de EET hebben de gemeenten belegd bij de ISD Brabantse Wal. De kosten van de uitvoering is mede afhankelijk van de beleidsregels die de gemeenten hierover vaststellen en het moment van uitkeren. Zodra de beleidsregels binnen de gemeenten zijn vastgesteld, zal een doorrekening van de uitvoeringskosten opgesteld worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur van de ISD Brabantse Wal.

BESLUIT;

Tot vaststelling van de '1e Begrotingswijziging 2023 ISD Brabantse Wal' welke luidt als volgt:

De begroting 2023 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, voor de aangegane verplichting van inhuur , voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2023. 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 BW.

Aldus besloten 7 april 2023.

Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder	Wethouder	Wethouder
N. Baali	L.G.M. van der Beek	D.P.E. Hopmans
Steenbergen	Woensdrecht	Bergen op Zoom

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

	2023	wijziging 2023	nieuw 2023
Personeelslasten ISD	8.041.479	632.926	8.674.405
Bedrijfsvoering	499.030	0	499.030
Additionele kosten	2.164.247	32.383	2.196.630
Taakstelling[1]	-90.000	0	-90.000
Personeelsbaten	- 89.274	0	- 89.274
Totaal begroting 2023	**10.525.482**	**665.309**	**11.190.791**

Meerjaren	2023	2024	2025	2026
Personeelslasten	8.674.405	8.741.058	8.748.375	8.755.933
Bedrijfsvoering	499.030	518.519	535.629	553.305
Additionele kosten	2.196.630	2.235.667	2.309.444	2.385.656
Taakstelling	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Personeelsbaten	- 89.274	- 89.274	- 89.274	- 89.274
Totaal	**11.190.791**	**11.315.970**	**11.414.174**	**11.515.620**

Klantenaantallen	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Aandeel Steenbergen	319	325	317	315
Aandeel Woensdrecht	252	239	249	247
Aandeel Bergen op Zoom	1.837	1.716	1.830	1.801
Totaal	**2.408**	**2.280**	**2.396**	**2.363**

Aandeel begroting 2023	initiële begroting 2023	wijziging	begroting 2023 na wijziging
Steenbergen	1.394.364	88.137	1.482.501
Woensdrecht	1.101.504	69.625	1.171.129
Bergen op Zoom	8.029.614	507.547	8.537.161
Totaal	**10.525.482**	**665.309**	**11.190.791**

Aandeel begroting meerjaren	2023	2024	2025	2026
Steenbergen	1.482.501	1.613.022	1.627.020	1.641.481
Woensdrecht	1.171.129	1.186.192	1.196.486	1.207.120
Bergen op Zoom	8.537.161	8.516.756	8.590.668	8.667.019
Totaal	**11.190.791**	**11.315.970**	**11.414.174**	**11.515.620**

[1] Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd. In het kader van transparantie is de taakstelling van 90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.

Personeelslasten	2023	wijziging 2023	nieuw 2023
CAO verhoging	0	500.000	500.000
Verplichting inhuur	0	128.426	128.426
Verlofsparen	0	4.500	4.500
Totaal begroting 2023	**0**	**632.926**	**632.926**

De personeelslasten zijn opgehoogd met 240,- per fte en naar rato nog 2% van de loonsom inclusief het IKB. Dit komt voort uit het akkoord tussen VNG en de vakbonden voor de CAO gemeenten 2024.
Tevens is er een verplichting aangegaan voor de inhuur van 2 fte om de achterstanden bij doelmatigheid weg te werken. Ook is er nog rekening gehouden met de regels omtrent verlofsparen. Medewerkers kunnen verlof sparen om op een later moment op te nemen. Hiervoor wordt een voorziening bij de gemeente Bergen op Zoom gevormd.

Additionele kosten	Primitieve begroting 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023
Additionele kosten	2.164.247	32.383	2.196.630

De additionele kosten per Fte uit de begroting van 2023 bedragen:
2.164.247 / 100,25 = € 21.588,50 voor de wijziging zijn we reeds een verplichting aangegaan voor 2,0 Fte. Hierdoor hebben we de additionele kosten verhoogd met de kosten voor 2,0 fte, daarmee 2,00 x 21.588,50 = € 43.177, echter duurt deze verplichting slechts 9 maanden, van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Derhalve worden de extra additionele kosten dan € 43.177/12*9 = € 32.383.
De totale additionele kosten na wijziging komen dan uit op € 2.164.247 + € 32.383 = € 2.196.630.

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 BW. Voor de begroting 2023 is dat het klantenaantal per 1 januari 2022. Dat wil zeggen:

Bergen op Zoom	76,29 %
Steenbergen	13,25 %
Woensdrecht	10,47 %