	ISD Brabantse Wal
Programma	Programma 8: Werk en inkomen
Portefeuillehouder	D.P.E. Hopmans (MSc)
Doel	De regeling heeft ten doel gezamenlijke uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente, afstemmen van beleid en uitvoering en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Voor de uitvoering hiervan is de ISD Brabantse wal gevormd.
Activiteiten (onder andere)	De ISD Brabantse Wal heeft als taak om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. Het gaat hierbij om het volgende: – Sociale Zaken: Participatiewet, Bijstandsbesluit zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en alle overige daarop gebaseerde regelingen; – Flankerend beleid: bijzondere bijstand, minimabeleid, Wet inburgering, schuldhulpverlening.
Vestigingsplaats	Bergen op Zoom
Betrokkenen	Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht
Reden aangaan verbinding	Goede uitvoering van de taken op het gebied van sociale zaken.
Uittredingsbepalingen	Het college van elke deelnemende gemeente kan, na vooraf verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raad van de andere gemeenten wordt over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit tot uittreding kan niet plaatsvinden binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling. Een uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van enig jaar, met dien verstande dat tenminste een opzegperiode van 18 maanden in acht wordt genomen. De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die rechtstreeks gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Bestuurlijk belang	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Dit is de wethouder met de portefeuille werk, inkomen en minimabeleid.
Financieel belang	De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringskosten en additionele kosten. De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het klantenaantal met een bijstandsuitkering. De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen en vreemd vermogen.
Risico totaal	De gemeente draagt bij in het nadelig saldo.
Eigen vermogen (X € 1.000) Vreemd vermogen (X € 1.000) Resultaat (X € 1.000)	De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen. De ISD Brabantse Wal heeft geen vreemd vermogen. Nadelig saldo van € 32
Jaarstukken tijdig ingediend	Nee.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	– De ISD Brabantse Wal is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een ‘gemeenschappelijk orgaan’. Daarom bevat de begroting uitsluitend organisatiekosten.

<table>
<tr><td></td><td>
– Door de drie gemeenten is een gezamenlijke uitgangspuntennotitie opgesteld op de ontwikkelingen die op het beleidsterrein participatie, werk en inkomen in het algemeen en de ISD Brabantse Wal in het bijzonder afkomen. Hierin is onder andere opgenomen dat de huidige gemeenschappelijke regeling van het gemeenschappelijk orgaan ISD Brabantse Wal niet meer klopt met de feitelijke situatie en de uitgangspunten. Er zal daarom de komende tijd gewerkt worden aan een nieuwe governance.
– De exploitatie van de uitvoeringskosten van de ISD Brabantse Wal sluit over 2023 met een nadelig saldo ten opzichte van de geldende begroting. Het negatieve resultaat is onder andere het gevolg van lagere personele lasten dan begroot. Daar staan wel hogere kosten voor inhuur tegenover. De benodigde formatie is in 2023 nog niet volledig ingevuld.
–
</td></tr>
<tr><td>Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting</td><td>
<u>1e begrotingswijziging 2024:</u>
Het dagelijks bestuur van de ISD Brabantse Wal heeft besloten de begroting 2024 te wijzigen, vanwege een noodzakelijke ophoging van de formatie van het werkcentrum en het hogere gebruik dan verwacht van de mogelijkheid tot het opnemen van gespaarde uren door medewerkers van de ISD BW.
Het werkcentrum helpt inwoners als ze (tijdelijk) geen of weinig inkomen hebben en begeleidt mensen met een uitkering naar werk. De rol van het werkcentrum wordt steeds groter, doordat het bestand stijgt en de samenstelling van het bestand in de loop der jaren is veranderd.

<u>Begroting 2025:</u>
De personeelslasten zijn in de begroting 2025 ten opzichte van 2024 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2025 rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 2,5 % voor de salarislasten.

De additionele kosten worden volgens afspraak jaarlijks verhoogd met het CPI indexcijfer uit de septembercirculaire.
</td></tr>
<tr><td>Financieel overzicht (X € 1.000)</td><td>
<table>
<tr><th>ISD</th><th>Begroting 2023</th><th>Resultaat 2023</th><th>Begroting 2024 1e wijziging</th><th>Ontwerpbegroting 2025</th></tr>
<tr><td>Totaal GR</td><td>11.191</td><td>11.223</td><td>11.816</td><td>11.896</td></tr>
<tr><td>Bijdrage gemeente Bergen op Zoom</td><td>8.537</td><td>8.562</td><td>8.893</td><td>8.999</td></tr>
</table>
De begroting van de ISD bestaat enkel uit de uitvoeringskosten op het gebied van werk- en inkomen.
</td></tr>
<tr><td>Overige aandachtspunten</td><td></td></tr>
</table>

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023.
2. In te stemmen met het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2024 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daarop geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2025 en daarop geen zienswijze in te dienen.