

SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT

Gemeenschappelijke Regeling: ISD Brabantse Wal	
1.	Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Nee, de stukken zijn niet tijdig ontvangen: De kaderbrief is ontvangen op 28 januari 2025. De ontwerpbegroting 2025 is ontvangen op 7 april 2025. De concept jaarrekening 2024 is echter pas aangeboden aan de gemeenten op 29 april na de in de Nota verbonden partijen vastgelegde deadline van 15 april.
2.	Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.
3.	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 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. 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. In 2024 is de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS verder geïntensiveerd. Om te onderzoeken hoe de ketensamenwerking in de toekomst verder uitgebreid kan worden, hebben de besturen van de ISD Brabantse Wal, Werkplein en WVS opdracht gegeven om een brede verkenning naar de toekomst van de Participatiewet in de regio West Brabant West te starten. Deze verkenning loopt nog.
4.	Financiële aandachtspunten 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. <u>Jaarrekening 2024</u> – De exploitatie van de uitvoeringskosten van de ISD Brabantse Wal sluit over 2024 met een voordelig saldo van € 269.584 ten opzichte van de geldende begroting. Dit komt door: - Lagere personeelslasten dan begroot. De benodigde formatie van 103,14 fte is in 2024 niet volledig ingevuld. - Hogere representatiekosten dan begroot, o.a. doordat extra geld is uitgegeven aan het informeren van het personeel over de toekomst van de ISD. - Hogere kosten voor het GIP: er is extra geïnvesteerd in het Grensinformatiepunt, waardoor een deel van het nog beschikbare budget van oudere jaren is aangesproken. Dit komt met name door een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor doorontwikkeling van het Grensinformatiepunt.

- De realisatie op Bedrijfsvoering heeft een nadelig saldo van € 79.686 dit komt met name door hogere uitgaven voor rechtsbijstand.

Het voordelig saldo wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

1^e begrotingswijziging 2025:

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: deze ophoging was al verwerkt in de begrotingswijziging 2024, maar nog niet in de begroting 2025. Nu is een eerste begrotingswijziging voor 2025 opgesteld, met als doel dat de structurele ophoging definitief in de begroting van 2026 verwerkt kan worden.
- benodigde financiering voor aanpassen van de website van de ISD: om de continuïteit van de digitale dienstverlening te waarborgen en de overgang naar de nieuwe website soepel te laten verlopen, stelt de ISD voor om kosten voor de verlenging van de huidige licentie en de verdere ontwikkeling van de nieuwe website toe te voegen aan de begroting.
- het opzetten van een webshop. 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.

Begroting 2026:

- Indexering: Voor de begroting 2026 is ten opzichte van de begroting 2025 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 2,4%. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2024.
- Verhoging van de additionele kosten: De additionele kosten worden volgens afspraak jaarlijks verhoogd met het CPI indexcijfer uit de septembercirculaire.
- Hogere personeelslasten: de personeelslasten zijn met een bedrag van € 417.870 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2025 rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 3,8% voor de salarislaster.
- Lagere lasten bedrijfsvoering: de lasten voor bedrijfsvoering zijn afgenomen met € 29.179. Dit komt met name omdat er voor 2025 rekening is gehouden met de implementatie van de webshop en het jaarlijkse onderhoud. Voor 2026 is er geen implementatie nodig en is er alleen het onderhoud.

De gemeente Woensdrecht verwacht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dat in de begrotingen de nul-lijn wordt gehanteerd. In de kaderbrief heeft de ISD BW aangegeven dat zij zich zal houden aan de gestelde beleidsmatige en financiële richtlijnen zoals vastgesteld door de gemeenten. De begroting van de ISD Brabantse Wal is echter, tegen de door de gemeenteraad gegeven begrotingsrichtlijnen in, ten opzichte van 2025 toegenomen.

Het advies is dan ook om een zienswijze in te dienen op de begroting van de ISD BW omdat zij afwijken van de 0-lijn.

5.	Financieel overzicht					
	Meerjarenontwikkeling bijdrage gemeenten in exploitatietekort (x € 1.000)					
		(Herziene) Begroting 2025	Ontwerp begroting 2026	Meerjaren- begroting 2027	Meerjaren- begroting 2028	Meerjaren- begroting 2029
	Totaal GR	12.311	12.756	13.140	13.455	13.799
	Bijdrage gemeente	1.353	1.449	1.493	1.529	1.566
	Opgenomen in meerjarenperspectief		1.316	1.325	1.334	1.334
	Verschil		133	168	195	232
6.	Overige aandachtspunten					
	-					
7.	De zienswijze					
	1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024. 2. In te stemmen met het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2025 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2025 en daarop geen zienswijze in te dienen. 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de ISD Brabantse Wal alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2026 en daarop de volgende zienswijze in te dienen: de ISD Brabantse Wal te verzoeken om, conform de meegegeven richtlijnen, besparingsmogelijkheden aan te geven, zodat de begroting 2026 wel passend is binnen de gestelde begrotingsrichtlijnen.					