1e Begrotingswijziging 2022

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

1e Begrotingswijziging 2022 ISD Brabantse Wal

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

Stelt vast dat door het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD is besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021 bij de ISD te beleggen.

Uitvoering nieuwe Wet Inburgering 2021

In de nieuwe Wet zijn nieuwe verantwoordelijkheden en taken gedecentraliseerd aan de gemeenten, zo ook op de Brabantse Wal. Door het beleggen van de nieuwe taken bij de ISD, komt de organisatie voor extra kosten te staan, waarvoor een begrotingswijzing nodig is.

Overwegende dat:

a) De projectgroep inburgering een projectplan, verordening, beleidskaders en een uitvoeringsplan heeft opgeleverd, met het advies om de uitvoering ervan bij de ISD Brabantse Wal te beleggen;
b) Er op 26 november 2021 door het DB van de ISD is besloten om die uitvoering op basis van het 'uitvoeringsplan Nieuwe wet inburgering Brabantse Wal gemeenten' definitief bij de ISD te beleggen;
c) De ISD voor die uitvoering dient te beschikken over de benodigde middelen die zijn onderbouwd in eerder genoemd uitvoeringsplan.

BESLUIT:

Tot vaststelling van de '1e Begrotingswijziging 2022 ISD Brabantse Wal' welke luidt als volgt:

De begroting 2022 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, door de toegestane formatie te verhogen naar 100,25 Fte, de post inburgering te verhogen naar €319.211. 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 30 maart 2022.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder	Wethouder	Wethouder
K. Krook	L.G.M. van der Beek	J. de Lange
Steenbergen	Woensdrecht	Bergen op Zoom

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

	2022	wijziging 2022	nieuw 2022
Personeelslasten ISD	7.466.623	228.974	7.695.597
Bedrijfsvoering	436.232	27.930	464.162
Additionele kosten	2.065.763	62.307	2.128.070
Taakstelling[1]	-90.000	0	-90.000
Personeelsbaten	- 89.274	0	- 89.274
Totaal begroting 2022	**9.789.343**	**319.211**	**10.108.555**

Meerjaren	2022	2023	2024	2025
Personeelslasten	7.695.597	8.041.478	8.045.095	8.048.774
Bedrijfsvoering	464.162	499.028	507.512	516.139
Additionele kosten	2.128.070	2.164.247	2.201.039	2.238.457
Taakstelling	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Personeelsbaten	- 89.274	- 89.274	- 89.274	- 89.274
Totaal	**10.108.555**	**10.525.479**	**10.574.372**	**10.624.096**

Klantenaantallen	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Aandeel Steenbergen	329	319	318	317
Aandeel Woensdrecht	267	252	250	249
Aandeel Bergen op Zoom	1.911	1.837	1.831	1.830
Totaal	**2.507**	**2.408**	**2.399**	**2.396**

Aandeel begroting 2022	initiële begroting 2022	wijziging	begroting 2022 na wijziging
Steenbergen	1.284.680	41.891	1.326.571
Woensdrecht	1.042.583	33.996	1.076.579
Bergen op Zoom	7.462.080	243.324	7.705.405
Totaal	**9.789.343**	**319.211**	**10.108.555**

Aandeel begroting meerjaren		2023	2024	2025
Steenbergen	1.326.571	1.394.364	1.400.841	1.407.428
Woensdrecht	1.076.579	1.101.504	1.106.620	1.111.824
Bergen op Zoom	7.705.405	8.029.611	8.066.911	8.104.844
Totaal	**10.108.555**	**10.525.479**	**10.574.372**	**10.624.096**

[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.

Toegestane formatie ISD	Totaal begroting 2022		inburgering	Totaal na 1e begrotingswijziging 2022
Aantal Fte	97,31		2,94	100,25[2]

Additionele kosten	Primitieve begroting 2022	Wijziging 2022	Nieuw 2022
Additionele kosten	2.065.763	62.307	2.128.070

De additionele kosten per Fte uit de begroting van 2022 bedragen:
2.065.763 / 97,31 = € 21.227 de wijziging bedraagt 2,94 Fte, daarmee 2,94 x 21.227 = € 62.307
Totaal na wijziging komt dan uit op 21.227 x 100,25 = € 2.128.070

Toelichting op de gewijzigde begroting baten en lasten

Uitvoeringskosten Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De Brabantse Wal gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor (regievoering op) het inburgeringsproces van de aan hen toegewezen inburgeringsplichtigen. Met als doel dat zij zo snel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst met betaald werk.

De nieuwe wet is duidelijk over het feit dat dualiteit plaats dient te vinden tussen taal- en participatietrajecten, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de reeds bestaande processen, functies, taken, kennis en kunde binnen het sociaal domein. In het bijzonder binnen de bestaande afdelingen participatie en inkomen, waarmee het voor de hand ligt dat de ISD Brabantse Wal deze taken uitvoert.

Naast de huisvesting, de maatschappelijk begeleiding en het Participatieverklaringstraject, zijn gemeenten vanaf 1 januari 2022 ook verantwoordelijk geworden voor de volgende onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering:

- het afnemen van een brede intake;
- het vaststellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP);
- het aanbieden van een leerroute: de onderwijs-, B1- of zelfredzaamheidsroute;

[2] Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de bestaande loonsom en formatie van ISD moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.

- het (financieel) ontzorgen bijstandsgerechtigde inburgeraars gedurende minimaal 6 maanden;
- het aanbieden van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP);
- en tot slot: het toezien (en handhaven) op naleving van inspanningsverplichtingen.

Middels het project 'Veranderopgave nieuwe wet inburgering Brabantse Wal gemeenten', heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD Brabantse Wal opdracht gegeven om middels een projectteam de benodigde voorbereidingen te treffen, om deze nieuwe wettelijke taken uit te kunnen gaan voeren. Dit projectteam bestaat uit een projectleider in dienst van de ISD, drie beleidsadviseurs van de gemeenten en een beleidsadviseur van de ISD. Ook zijn er drie werkgroepen gevormd om het beleid, de aanbesteding en het proces in te richten.

Er is een uitvoeringsplan vastgesteld, dat een onderbouwd inzicht geeft in de verwachte structurele kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Op 26 november 2021 is door het DB van de ISD besloten om de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering bij de ISD Brabantse Wal te beleggen, zoals voorgesteld in het uitvoeringsplan. Om die uitvoering mogelijk te maken, dient de ISD te beschikken over de benodigde middelen die zijn onderbouwd in dit plan.

De verwachte kosten zijn de kosten voor de inzet van de nieuwe medewerkers: klantmanager doelmatigheid en rechtmatigheid, boete-medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, bezwaar en beroep medewerkers, een trainer/matcher van het Werkplein en een strategisch beleidsadviseur. Daarnaast zijn er de additionele kosten en de overige kosten, zoals voor tolken.

Wet inburgering	2022	wijziging 2022	nieuw 2022
Wet inburgering	0	319.211	319.211

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 2022 is dat het klantenaantal per 1 januari 2021. Dat wil zeggen:

Bergen op Zoom	76,4 %
Steenbergen	13,0 %
Woensdrecht	10,6 %