ISD BRABANTSE WAL

Begroting 2022

ISD | Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING 4

PROGRAMMA
Programma Uitvoering 6

PARAGRAFEN
Paragraaf Lokale heffingen 10
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's 10
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 10
Paragraaf Financiering 10
Paragraaf Verbonden partijen 10
Paragraaf Grondbeleid 10
Paragraaf Bedrijfsvoering 11

Waarderingsgrondslagen 12

Balans 13

Toelichting op de Balans 14

Begroting baten en lasten 15

Toelichting op begroting baten en lasten 18

Meerjarenperspectief ISD (2022-2024) 20

BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2022-2024 per taakveld 22

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan 24

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2022. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2021 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2022 opgesteld met de kaders voor de begroting 2022. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen.

Organisatie

Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en BUIG.

Algemene ontwikkelingen

Gevolgen corona

De coronapandemie heeft een grote impact op de Nederlandse economie. Ondanks financiële noodvoorzieningen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zal de bijstandsafhankelijkheid mede na afloop van deze tijdelijke regeling sterk toenemen, zo blijkt uit een berekening van Berenschot op basis van de scenario's van het CPB. Uitgaande van een matig herstel neemt het bijstandsvolume met 26% toe tot en met 2022. Uiteraard is het nog niet duidelijk of en welke voorspelling uiteindelijk bewaarheid wordt, wel is duidelijk dat de coronacrisis op langere termijn kan bijdragen aan een stijging van het bijstandsvolume.

Uitvoeringsagenda

Er kan periodiek een uitvoeringsagenda gemaakt worden, die nader invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. En waarin in elk geval om te beginnen éénmalige nieuwe initiatieven worden opgenomen. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop. In het vierde kwartaal 2021 zal het bestuur van de ISD Brabantse Wal een besluit nemen óf er een uitvoeringsagenda 2022 wordt gemaakt en wat de (eventuele) inhoud daarvan is.

Drs. S.P.M. Verstraten
Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

PROGRAMMA

Programma uitvoering

De ISD heeft als hoofddoel 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. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen:

1. Proces Levensonderhoud
2. Proces Participatie
3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
4. Proces Hoogwaardige Handhaving

Sociaal Domein

De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten.

Samenwerking in de keten

Het jaar 2021 staat in het teken van het verder intensiveren van de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS. Daarbij zetten we ons gezamenlijk in, alsof we één bedrijf zijn, om meer mensen te activeren en te laten participeren en ontwikkelen. Er worden 3 proeftuinen gestart in 2021 die zich richten op een intensieve start waarbij we aan de slag gaan met het goed vormgeven van een diagnose bij binnenkomst van een inwoner, inwoners in doelgroep C die al voor langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen en als laatste beschut werk versus arbeidsmatige dagbesteding en hoe we de inwoner centraal kunnen stellen en niet de indicatiestelling.

De dingen die werken voor onze doelgroep kunnen we verder bestendigen in de ketensamenwerking voor 2021 en 2022. De samenwerking op het gebied van de leerwerktrajecten is in 2022 niet meer gebaseerd op het halen van aantallen maar op kwalitatieve ondersteuning bieden aan de mensen die ondersteuning nodig hebben om de ontwikkeling naar de arbeidsmarkt te maken. In deze begroting worden nog wel aantallen genoemd omdat de begrotingsramingen gebaseerd moeten zijn op aantallen. De opgenomen aantallen zijn kortgesloten met de WVS en het Werkplein Hart van West-Brabant. De volgende zaken zijn zowel in onze begroting als die van de WVS verwerkt:

In 2022 is de afspraak dat er circa 97 leerwerktrajecten bij de WVS ingezet worden. Ook worden de beschut werkplekken door de WVS uitgevoerd en wordt voor de doelgroep garantiebanen jobcoaching voornamelijk bij de WVS ingekocht. Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met de opvolging op Stichting Samen Werken, danwel andere (bestaande) partners. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en andere partners, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2022. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.

Werkcentrum

In 2021 werkt de ISD aan een businesscase voor het Werkcentrum, om na een besluit in het eerste kwartaal 2021, deze businesscase verder uit te werken via een plan van aanpak. In Q4 2021 zal er een voorstel komen over het mogelijk structureel uitbreiden van het aantal fte binnen het Werkcentrum en over de locatie, waar hoogstwaarschijnlijk huurkosten aan verbonden zijn. Na een positief bestuurlijk besluit over het structureel uitbreiden van het Werkcentrum, zullen de consequenties voor de (additionele) kosten in beeld worden gebracht en indien nodig via een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Dit kan mogelijk leiden tot een voorstel wijziging van de begroting 2022.

Tozo

Naar alle waarschijnlijkheid zal de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) stoppen per 1 juli 2021. De bestaande regeling Besluit bijstandsregeling ondernemers (Bbz) zal per 1 juli 2021 ook voor de ondernemers die van Tozo gebruik hebben gemaakt van kracht (kunnen) zijn. De effecten van de (economische) crisis die Covid-19 met zich meebrengt, zullen ook in 2022 effect hebben.

Wet inburgering 2022

Met het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de volledige regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Deze staat gepland om op 1 januari 2022 in te gaan. Daarmee beoogt het nieuwe inburgeringsstelsel, samen met andere wetgeving in het sociaal domein met de Participatiewet in het bijzonder, eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De Brabantse Wal gemeenten hebben samen, onder regie van de projectleider vanuit de **ISD**, verkend wat er op de gemeenten af komt en wat er nodig is om de wet in te voeren. Daarbij moet ook worden bepaald van waaruit de benodigde werkzaamheden gaan plaatsvinden. Er wordt in 2021 door het bestuur ISD en de afzonderlijke colleges besloten waar de uitvoering van de wet wordt ondergebracht. Bij het scenario dat de uitvoering bij de ISD Brabantse Wal wordt

gepositioneerd, heeft dat gevolgen voor de begroting en de formatie van de ISD. Dit gaat immers gepaard met inzet van extra menskracht en middelen om deze wettelijke taken uit te voeren. De benodigde middelen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering worden via het Rijk aan de gemeenten toebedeeld.

Grensinformatiepunt (GIP)
Het GIP is onderdeel van het Werkcentrum en wordt sinds eind 2019 gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2020 is er onderzocht hoe deze gelabelde middelen het beste ingezet kunnen worden. In 2021 wordt aan de hand van de resultaten een voorstel gedaan voor de benodigde inzet. Samen met het regio brede onderzoek naar de kansen van grensoverschrijdende informatievoorziening en -bemiddeling, kan dit invloed hebben op de begroting van 2022.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

Omdat op dit moment nog niet bekend is wat precies de gevolgen van de corona pandemie zijn, is deze begroting opgesteld aan de hand van nagenoeg gelijkblijvende cliëntenaantallen. Wel is onderzocht wat de gevolgen van de pandemie kunnen zijn. Volgens de voorspellingen door adviesbureau Berenschot neemt, uitgaande van een matig herstel, het bijstandsvolume met 26% toe tot en met 2022. Uiteraard is het nog niet duidelijk of en welke voorspelling uiteindelijk bewaarheid wordt. Wat we wel weten is, op moment dat het aantal cliënten stijgt, een aantal kostenposten in de begroting ISD ook zal meestijgen. In dat geval zal het een wijziging van de begroting ISD Brabantse Wal betekenen.

Om de effecten van een eventuele stijging te beperken is het nodig om, naast de reguliere inzet om instroom te beperken en uitstroom te bevorderen, extra investeringen te doen op diverse onderdelen. Zonder deze extra inzet verwachten wij als effect dat de stijging hoger wordt en langer zal aanhouden. In dat geval zijn er nadere keuzes te maken over de inzet van de middelen en het ambitieniveau op verschillende onderdelen, wat meegenomen moet worden in de op dat moment te wijzigen begroting ISD Brabantse Wal.

Vooralsnog gaan we hier niet vanuit. Mocht het wel aan de orde komen dan zal de ISD in 2021 een gewijzigde begroting voor 2022 aanbieden.

Wat gaat het kosten?

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

Uitvoering (bedragen * € 1.000)	begroting 2021	begroting 2022
Lasten		
Personeelslasten	7.538	7.467
Bedrijfsvoering	451	436
Additionele kosten	2.037	2.066
Taakstelling	-90	-90
Totale lasten	**9.936**	**9.879**
Baten		
Subsidie Gip	0	89
Exploitatiebijdragen gemeenten	9.936	9.790
Totaal baten	**9.936**	**9.879**
Totaal programma Uitvoering	0	0

Toelichting

Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

PARAGRAFEN

Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Paragraaf Lokale heffingen

De ISD kent geen lokale heffingen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's

De ISD heeft geen eigen vermogen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De ISD heeft geen kapitaalgoederen.

Paragraaf Financiering

De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.

Paragraaf Verbonden partijen

De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

Paragraaf Grondbeleid

De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente.
De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen' (100%), 'Backoffice' (85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' (15%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 97,31 fte.

Dienstverlening

Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd.
Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom.
De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde "Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007" opereert.
Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Deelname integrale toegangen Brabantse Wal

Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal:
Bergen op Zoom: deelname alle medewerkers ISD in de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein;
Steenbergen: meedoen aan de ingezette doorontwikkeling van de integrale toegang, het leveren van een vraagbehandelaar voor het intaketeam van de gemeente Steenbergen en aanwezigheid van een klantmanager doelmatigheid in de integrale toegang van de gemeente Steenbergen;
Woensdrecht: meedoen aan het verbeterplan door deelname in de projectorganisatie en deelnemen in de integrale toegang.

Met de volgende kaders:
Uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting van de ISD;
de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd;
de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak;
wachtlijsten worden voorkomen / worden niet langer als gevolg van samenwerking in integrale toegang;

Informatievoorziening

Via het actiepunt 'Optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen' in de (bijgestelde) uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2020, is gewerkt aan de realisatie van een nieuw maanddashboard in Power BI. Dit is eind 2020 opgeleverd en bevindt zich nu in de implementatie-fase. De management- en raadsinformatie zal vanaf 2022 via het nieuwe dashboard in Power BI worden verstrekt aan de gemeenten. Met de stakeholders, waaronder de gemeenteraden en het ISD-bestuur, worden nadere afspraken gemaakt over de frequentie waarmee informatie wordt aangeboden.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd van 240.000 euro. Dit is op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat deze, afhankelijk van de werkelijke realisatie, in 2022 volledig is gerealiseerd.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.
De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans ultimo 2022 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.

BALANS

Activa	31-12-22	Passiva	31-12-22
Vaste activa	**€**	**Vaste passiva**	**€**
Immateriële vaste activa	0	Eigen vermogen	0
Materiële vaste activa	0	Voorzieningen	0
Financiële vaste activa	0	Vreemd vermogen	0
Totaal vaste activa	**0**	**Totaal vaste passiva**	**0**
Vlottende activa	**€**	**Vlottende passiva**	**€**
Voorraden	0	Rek-courant Bergen op Zoom	pm
Liquide middelen	0	Nog te betalen aan Steenbergen	pm
Rek-courant Bergen op Zoom	pm	Nog te betalen aan Woensdrecht	pm
Nog te ontvangen van Steenbergen	pm		
Nog te ontvangen van Woensdrecht	pm		
Totaal vlottende activa	**pm**	**Totaal vlottende passiva**	**pm**
Totaal vaste en vlottende activa	**pm**	**Totaal vaste en vlottende passiva**	**pm**

TOELICHTING OP BALANS

Vaste activa

De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Vaste passiva

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd.
De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Begroting baten en lasten

Uitvoering

Personeelslasten	rek. 2020	begr. 2021	begr. 2022
ISD Salarissen	6.106.965	7.019.738	7.003.817
Reiskosten	65.003	90.264	32.450
BHV-vergoeding	3.120	2.500	2.500
Representatiekosten	5.349	7.473	7.578
Opleidingskosten	33.969	67.845	68.795
Inhuur derden algemeen	877.274	219.460	218.622
Beveiliging	56.747	57.712	58.520
Budgetbeheer Traverse	-	-	-
BBZ IMK	37.870	73.315	74.341
Subtotaal	**7.186.296**	**7.538.306**	**7.466.623**

Bedrijfsvoering	rek. 2020	begr. 2021	begr. 2022
Overige lasten	4.891	21.774	20.000
Abonnementen	35.439	19.985	30.147
Centric Melodies UP Suite	190.377	203.702	184.695
MRE / Centric Snelbalie	53.819	25.000	25.350
Handboeken Schulinck (Grip)	13.359	44.931	49.487
Stimulansz Wisz	-	-	-
Stimulansz KIC	13.359	12.000	12.500
Communicatie / www.antwoordop.nl	17.393	16.485	17.637
Stimulansz KTO (GSD)	-	12.573	-
Huur werkcentrum	39.062	-	-
Kosten rechtsbijstand	23.546	61.219	35.000
Medische adviezen	2.906	2.208	3.500
Accountantskosten	47.634	23.246	50.000
Cliëntenparticipatie PW	7.699	7.830	7.916
Dotatie voorz. dubieuze debiteuren	-	-	-
Subtotaal	**464.810**	**450.953**	**436.232**

Additionele kosten	rek. 2020	begr. 2021	begr. 2022
Overheadkosten Bergen op Zoom	2.003.187	2.037.241	2.065.763
Subtotaal	**2.003.187**	**2.037.241**	**2.065.763**

Taakstelling	rek. 2020	begr. 2021	begr. 2022
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering	0	-90.000	-90.000
Subtotaal	**0**	**-90.000**	**-90.000**

Resumé	rek. 2020	begr. 2021	begr. 2022
Personeelslasten	7.186.296	7.538.306	7.466.623
Bedrijfsvoering	464.810	450.953	436.232
Additionele kosten	2.003.187	2.037.241	2.065.763
Taakstelling	0	-90.000	-90.000
Baten	-274.412	0	-89.274
Totaal	**9.379.880**	**9.936.500**	**9.789.343**

Aantallen inwoners	inwoners per 1-1-2020	inwoners per 1-1-2021	klanten per 1-1-2020	klanten per 1-1-2021	klanten % inwoners 1-1-2021
Steenbergen	24.439	24.327	327	329	1,35 %
Woensdrecht	21.860	22.020	256	267	1,21 %
Bergen op Zoom	67.507	67.517	1.829	1.911	2,83 %
Totaal	**113.806**	**113.864**	**2.412**	**2.507**	

Toedelen kosten op basis van klantenaantal	2021	2021	2022	2022	verschil
Aandeel Steenbergen	13,56 %	1.347.113	13,12 %	1.284.680	-62.432
Aandeel Woensdrecht	10,61 %	1.054.620	10,65 %	1.042.583	-12.038
Aandeel Bergen op Zoom	75,83 %	7.534.767	76,23 %	7.462.080	-72.687
Totaal		**9.936.500**		**9.789.343**	

Toelichting op de begroting baten en lasten

Algemeen

Daling van de kosten

De totale begroting van de ISD is in 2022 ten opzichte van 2021 afgenomen.
Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering
Voor de begroting 2022 is ten opzichte van de begroting 2021 voor wat betreft de kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 1,4 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

2. Additionele kosten
Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021:

- De basis is het bedrag van € 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020.
- De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31).
- De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt.

Met de bijbehorende voorwaarden:

- De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is.
- Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.
- Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming);
- Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).

De berekening van de additionele kosten 2022 is als volgt:
De additionele kosten uit de begroting van 2021 ad € 2.037.241 gedeeld door het aantal fte 97,31 bedraagt € 20.936 per fte.
Op dit bedrag wordt een opslag van 1,4% gerekend (septembercirculaire 2020).
Het bedrag per fte voor 2022 bedraagt dan € 21.229.
Het totale bedrag voor 2022 bedraagt dan € 2.065.763 (berekend op basis van 97,31 fte).

3. Personeelslasten
Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK.
De personeelslasten zijn met een bedrag van € 71.683 afgenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2022 rekening is gehouden met het nieuwe normaal, waarin veel thuisgewerkt wordt en de reiskosten aanzienlijk gedaald zijn. Voor de invulling van de administratieve taken van de HR-managers wordt 1 fte manager vervangen door 1 fte HR-ondersteuner, dit zorgt ook voor een daling van de loonkosten.
De geraamde personeelslasten zijn in 2022 gebaseerd op een totale formatie van 97,31 fte.

Bedrijfsvoering

Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

De lasten voor bedrijfsvoering zijn afgenomen met € 67.662. Dit komt met name door realistisch begroten en de eenmalige kosten voor de huur van het werkcentrum in 2020. Daarnaast is het contract met Wisz opgezegd.

De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze hoger begroot dan dat er in 2020 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn.

De accountantskosten zijn ten opzichte van 2021 hoger begroot, in lijn met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd van 240.000 euro. De taakstelling is in deze begroting inmiddels volledig verwerkt.

Facturering op basis van klantenaantal

Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2021 gemiddeld met 3% toegenomen ten opzichte van 1-1-2020.

Meerjarenperspectief ISD (2022-2025)

Personeelslasten	2022	2023	2024	2025
ISD Salarissen	7.003.817	7.003.817	7.003.817	7.003.817
Reiskosten	32.450	32.450	32.450	32.450
BHV-vergoeding	2.500	2.500	2.500	2.500
Representatiekosten	7.578	7.684	7.814	7.947
Opleidingskosten	68.795	69.758	70.944	72.150
Inhuur derden - algemeen	218.622	218.622	218.622	218.622
Beveiliging	58.520	59.339	60.348	61.374
BBZ IMK	74.341	75.382	76.664	77.967
Subtotaal	**7.466.623**	**7.469.552**	**7.473.159**	**7.476.827**

Bedrijfsvoering	2022	2023	2024	2025
Overige lasten	20.000	20.280	20.625	20.975
Abonnementen	30.147	30.569	31.089	31.617
Centric Melodies UP Suite	184.695	187.280	190.464	193.702
Centric Snelbalie	25.350	25.705	26.142	26.586
Handboeken Schulinck (GRIP)	49.487	50.180	51.033	51.900
Stimulansz KIC	12.500	12.675	12.890	13.110
Schulinck Antwoord op	17.637	17.884	18.188	18.497
Stimulansz KTO (GSD)	-	-	-	-
Kosten rechtsbijstand	35.000	35.490	36.093	36.707
Medische adviezen	3.500	3.549	3.609	3.671
Accountantskosten	50.000	50.700	51.562	52.438
Cliëntenparticipatie PW	7.916	8.027	8.163	8.302
subtotaal	**436.232**	**442.339**	**449.859**	**457.506**

Additionele kosten	2022	2023	2024	2025
Overheadkosten Bergen op Zoom	2.065.763	2.094.683	2.124.009	2.153.745
subtotaal	**2.065.763**	**2.094.683**	**2.124.009**	**2.153.745**

Baten	2022	2023	2024	2025
Subsidie GIP	-89.274	-89.274	-89.274	-89.274
subtotaal	**-89.274**	**-89.274**	**-89.274**	**-89.274**

Taakstelling	2022	2023	2024	2025
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
subtotaal	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Resumé	2022	2023	2024	2025
Personeelslasten	7.466.623	7.469.552	7.473.159	7.476.827
Bedrijfsvoering	436.232	442.339	449.859	457.506
Additionele kosten	2.065.763	2.094.683	2.124.009	2.153.745
Taakstelling	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Baten	-89.274	-89.274	-89.274	-89.274
Totaal	**9.789.343**	**9.827.300**	**9.867.753**	**9.908.804**

Klantenaantallen	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Aandeel Steenbergen	329	331	333	335
Aandeel Woensdrecht	267	272	277	282
Aandeel Bergen op Zoom	1.911	1.952	1.993	2.034
Totaal	**2.507**	**2.555**	**2.603**	**2.651**

BIJLAGEN :

MEERJARENBEGROTING 2022-2025 PER TAAKVELD

		Salarisbudget op basis van loonsomsturing	Inclusief overhead	% Salaris-budget
575000	0.4 Ondersteuning organisatie	517.493		
661004 - P0201	6.3 Inkomensregelingen	4.423.923	4.765.365	65,98 %
661105 - P0201	6.4 Begeleide participatie	84.482	91.003	1,26 %
662304 - P0201	6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	2.069.817	2.229.567	30,87 %
661403 - P0201	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	126.723	136.504	1,89 %
Totaal		**7.222.439**	**7.222.439**	

Begrotingstotaal	2022	2023	2024	2025
Steenbergen	1.284.680	1.289.662	1.294.970	1.300.358
Woensdrecht	1.042.583	1.046.625	1.050.933	1.055.305
Bergen op Zoom	7.462.080	7.491.014	7.521.849	7.553.141
Totaal	**9.789.343**	**9.827.300**	**9.867.753**	**9.908.804**

Steenbergen	2022	2023	2024	2025
0.4 Ondersteuning Organisatie	92.048	92.405	92.786	93.172
6.3 Inkomensregelingen	786.899	789.950	793.202	796.501
6.4 Begeleide participatie	15.027	15.085	15.148	15.211
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	368.166	369.593	371.114	372.658
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	22.541	22.628	22.721	22.816
Totaal	**1.284.680**	**1.289.662**	**1.294.970**	**1.300.358**

Woensdrecht	2022	2023	2024	2025
0.4 Ondersteuning Organisatie	74.702	74.991	75.300	75.613
6.3 Inkomensregelingen	638.608	641.084	643.723	646.401
6.4 Begeleide participatie	12.195	12.243	12.293	12.344
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	298.785	299.943	301.178	302.431
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	18.293	18.364	18.439	18.516
Totaal	**1.042.583**	**1.046.625**	**1.050.933**	**1.055.305**

Bergen op Zoom	2022	2023	2024	2025
0.4 Ondersteuning Organisatie	534.663	536.736	538.946	541.188
6.3 Inkomensregelingen	4.570.710	4.588.432	4.607.319	4.626.487
6.4 Begeleide participatie	87.285	87.624	87.985	88.351
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	2.138.494	2.146.785	2.155.622	2.164.590
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	130.928	131.436	131.977	132.526
Totaal	**7.462.080**	**7.491.014**	**7.521.849**	**7.553.141**

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

BESLUIT:

1. Tot vaststelling van de begroting 2022 / meerjarenbegroting 2022 – 2025

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

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