RMD21-0012

Raadsmededeling

Datum	16 juni 2021	Nr.	RMD21-0012
Van	Het college van B&W	Contactpersoon: B. Trimbos - Klijs Email: b.trimbos@bergenopzoom.nl Tel: 140164	
Aan	De raads- en burgerleden		
Portefeuillehouder(s)	J. de Lange		
Onderwerp	Begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2021	Doel	☐ Oordeelsvorming/Peilen van gevoelens ☑ Zienswijzen/wensen en bedenkingen

Inleiding
Op 26 mei 2021 heeft het bestuur van de ISD Brabantse Wal haar begroting 2021 gewijzigd. Deze (technische) wijziging regelt voornamelijk dat de rijksmiddelen, die zijn toegevoegd aan de gemeentelijke begroting, worden ingezet ten behoeve van uitvoering TOZO en TONK en implementatie van de Wet Inburgering door de ISD Brabantse Wal. Het college is voornemens om hier geen zienswijze op in te dienen.

Mededeling
Met toepassing van artikel 25, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken. Mochten wij uiterlijk op **15 juli 2021** niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat u met ons voorgenomen besluit kunt instemmen.

Om welke wijzigingen in de begroting 2021 ISD Brabantse Wal gaat het?

TOZO en TONK

In 2020 en 2021 zijn en worden door de ISD Brabantse Wal werkzaamheden ten behoeve van de rijksregelingen TOZO en TONK uitgevoerd. De gemeente heeft voor de uitvoering van TOZO en TONK uitvoeringsmiddelen van de rijksoverheid ontvangen. Deze zijn toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. De ISD heeft voor haar uitvoering van de TOZO en TONK € 773.929 nodig voor de uitvoering.

	Wijziging 2021 totaal ISD	Aandeel Bergen op Zoom	Incidenteel/structureel
TOZO en TONK	**€ 773.929**	**€ 510.793**	**Incidenteel**

Overige Wijzigingen

Wet inburgering
Vanaf 1 januari 2022 zal de nieuwe Wet Inburgering worden ingevoerd. Gemeenten worden dan integraal verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. De ISD Brabantse Wal verzorgt de implementatie van de wet. De middelen voor implementatie van de nieuwe Wet Inburgering zijn ontvangen door de gemeenten. Deze (technische) wijziging regelt dat de rijksmiddelen, die zijn toegevoegd aan de gemeentelijke begroting, worden ingezet voor de implementatie van de Wet Inburgering door de ISD Brabantse Wal.

Implementatiekosten Proces Kennis Ondersteunend (PKO) systeem
De ISD maakt al ongeveer 20 jaren gebruik van een systeem voor de verwerking van aanvragen en mutaties voor bijstand levensonderhoud en de bijzondere bijstand. De software die daar voor gebruikt werd is echter al enige tijd qua inhoud en techniek niet meer toereikend in de functie die het zou moeten vervullen. De leverancier gaat dit product niet meer door ontwikkelen en in de 2e helft van 2021 wordt het van de markt gehaald, bij gebrek aan voldoende afnemers. Om dit te ondervangen is de implementatie van een nieuw systeem (PKO) noodzakelijk.

Subsidie GIP
Het Rijk en de Provincie Noord-Brabant stellen structurele middelen beschikbaar voor het de uitvoering van taken rondom grensoverschrijdende informatievoorziening, middels het GrensInformatiePunt (GIP). Het Rijk subsidieert 50% van de kosten en de Provincie 25%. Zelf is de ISD verantwoordelijk voor de overige 25%. De kosten voor de ISD staan al in de begroting ISD. In deze herziene begroting zijn de baten (subsidies) toegevoegd vanuit het Rijk en de Provincie.

Afschalen HR management
Het bestuur ISD heeft besloten om de HR-taken die een groot administratief karakter hebben te laten uitvoeren door een HR ondersteuner, in plaats van te beleggen bij een HR manager. Dit betekent dat de verantwoorde personele zorg binnen de ISD op peil gehouden kan worden en dat het restant van de loonsom van de HR manager aan de gemeenten vervalt.

	Wijziging 2021 totaal ISD	**Aandeel Bergen op Zoom**	**Incidenteel/structureel**
Implementatie Wet Inburgering	€ 119.880	€ 90.905	Incidenteel
Implementatiekosten PKO	€ 29.000	€ 21.990	incidenteel
Subsidie GIP	€-89.274	€ -67.696	structureel
Afschalen HR management	€-48.696	€ -36.926	structureel
Totaal	**€ 10.910**	**€ 8.273**	

Dit staatje hierboven laat zien de begroting ISD Brabantse Wal wijzigt met € 10.910 aan overige wijzigingen. Het effect is dat de gemeente Bergen op Zoom € 8.273 meer aan kosten heeft dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit de post participatiemiddelen, waar nog voldoende dekking voor is en niet ten koste gaat van de inzet op re-integratie trajecten.

Gemeente Bergen op Zoom

RMD21-0012

Raadsmededeling

Wat betekent de wijziging financieel voor Bergen op Zoom?
Bij elkaar is het aandeel Bergen op Zoom in de 1e begrotingswijziging ISD 2021 een bedrag van € 519.066. Dit bestaat uit een bedrag van € 510.793 voor TOZO en TONK en € 8.273 aan overige wijzigingen.
Via het 1e Concernbericht (blz. 9) is aan de raad voorgesteld om de begroting van Bergen op Zoom naar boven bij te stellen, met de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk als coronacompensatie voor voor re-integratie, ten behoeve van de begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2021. Het gaat om het 'aanvullend pakket re-integratie' van € 482.000 en de 'impuls voor re-integratie' van € 257.000. De middelen voor de overige wijzigingen worden ingezet vanuit de reguliere participatiemiddelen, die hiervoor ruim beschikbaar zijn zonder dat het ten koste gaat van de inzet op re-integratie.

Aandeel Bergen op Zoom	
TOZO en TONK	€ 510.793
Overige wijzigingen	€ 8.273
Totaal	**€ 519.066**

Conclusie
De 1e begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2021 is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid. Het college is voornemens om hier geen zienswijze op in te dienen. Er is voldoende dekking omdat in het 1e Concernbericht aan de raad is voorgesteld om de gemeentelijke begroting naar boven bij te stellen met de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk als coronacompensatie, om ten behoeve van de begrotingswijziging ISD 2021 in te zetten. De middelen voor de overige wijzigingen worden ingezet vanuit de reguliere participatiemiddelen. Deze middelen zijn ruim voldoende beschikbaar, zonder dat het ten koste gaat van de inzet op re-integratie. De begrotingswijziging levert daarbij geen nadelige effecten op voor de gemeente. Daarbij zijn de kosten in de begrotingswijziging ISD 2021 incidenteel, terwijl de baten in deze begrotingswijziging structureel zijn.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van deze raadsmededeling, bijgevoegd:
- 1e begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2021.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris, burgemeester,

Dhr. J.L.A.M. Rutten Dhr. dr. F.A. Petter