# 1e Begrotingswijziging 2024

ISD | Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

# 1e Begrotingswijziging 2024 ISD Brabantse Wal

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

### Werkcentrum:

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 hierin wordt steeds groter, doordat het bestand stijgt en de samenstelling van het bestand in de loop der jaren verandert. Zo zien we in 2024 dat het aantal mensen die op het moment niet bemiddelbaar is naar de arbeidsmarkt (Doelgroep C) ten opzichte van 2015 met 22% gegroeid is. De groei van de doelgroep C wordt met name veroorzaakt door statushouders en jongeren (statushouders) die worstelen met multi-problematiek waardoor er voor hen een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat. Daarnaast doen ook de doelgroepen: voormalig Wajong, garantiebanen en beschut werk, een beroep op het werkcentrum. Ook plaatst het werkcentrum mensen die niet onder de participatiewet vallen, in het kader van preventie. Vandaar dat een plaatsing niet altijd leidt tot het verlagen van het bestand van uitkeringsgerechtigden. Het is een kwetsbare groep, waardoor het plaatsingsproces de nodige aandacht vereist en het van belang is dat de plaatsing zo duurzaam mogelijk is.

Het werkcentrum werkt verder continu aan de doorontwikkeling van de dienstverlening met als doel deze te verbeteren en de relaties met de (nieuwe) partners te verstevigen. Het werkcentrum werkt hierbij samen met bestaande en nieuwe partners aan zowel betaald werk als participatie (ontwikkeltrajecten en sociale activering) en fungeert als broedplaats voor de gehele weg naar werk.

De afgelopen jaren heeft bewezen dat een uitbreiding van de formatie nodig is om te voldoen aan de wettelijk taak en de dienstverlening aan te passen aan de ontwikkelingen in het bestand in aard en omvang. De resultaten van het werkcentrum zijn in de afgelopen jaren gelijk gebleven, terwijl de groep die moeilijk of niet bemiddelaar is naar de arbeidsmarkt, is gegroeid. Zonder de extra inzet van 2,89 fte had het Werkcentrum deze resultaten niet kunnen behalen.

Het gemeenschappelijk orgaan van de ISD Brabantse Wal stelt vast dat het noodzakelijk is om aan de formatie van het werkcentrum, 2,89 fte structureel toe te voegen.

### Spaarverlof

Een CAO-wijziging maakt het voor medewerkers mogelijk om uren te sparen voor de toekomst. Hiertoe wordt een voorziening getroffen waarmee het voor medewerkers mogelijk wordt de uren op een later tijdstip terug op te nemen. Van deze mogelijkheid wordt

meer gebruik gemaakt dan bij opzet van de oorspronkelijke begroting gedacht. Omdat dit een faciliteit is uit de CAO betekent dit derhalve ook een onvermijdbare aanpassing in de begroting.

## De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

| | 2024 | wijziging 2024 | nieuw 2024 |
|---|---|---|---|
| Personeelslasten ISD Brabantse Wal | 8.741.058 | 345.747 | 9.086.805 |
| Bedrijfsvoering | 518.519 | 0 | 518.519 |
| Additionele kosten | 2.235.667 | 64.450 | 2.300.117 |
| Taakstelling[1] | -90.000 | 90.000 | 0 |
| Personeelsbaten | - 89.274 | 0 | - 89.274 |
| **Totaal begroting 2024** | **11.315.970** | **500.197** | **11.816.167** |

| Meerjaren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Personeelslasten | 9.086.805 | 9.084.066 | 9.090.045 | 9.096.171 |
| Bedrijfsvoering | 518.519 | 519.946 | 532.944 | 546.269 |
| Additionele kosten | 2.300.117 | 2.291.559 | 2.348.848 | 2.407.569 |
| Taakstelling | - | - | - | - |
| Personeelsbaten | - 89.274 | - | - | - |
| **Totaal** | **11.816.167** | **11.895.571** | **11.971.837** | **12.050.009** |

| Klantenaantallen | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aandeel Steenbergen | 325 | 323 | 325 | 321 |
| Aandeel Woensdrecht | 239 | 265 | 270 | 265 |
| Aandeel Bergen op Zoom | 1.716 | 1.809 | 1.850 | 1.840 |
| **Totaal** | **2.280** | **2.397** | **2.445** | **2.426** |

| Aandeel begroting 2024 | initiële begroting 2024 | Wijziging | begroting 2024 na wijziging |
|---|---|---|---|
| Steenbergen | 1.613.022 | 71.300 | 1.684.322 |
| Woensdrecht | 1.186.192 | 52.432 | 1.238.624 |
| Bergen op Zoom | 8.516.756 | 376.464 | 8.893.220 |
| **Totaal** | **11.315.970** | **500.197** | **11.816.167** |

[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.

| Aandeel begroting meerjaren | | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Steenbergen | 1.684.322 | 1.588.371 | 1.598.555 | 1.608.992 |
| Woensdrecht | 1.238.624 | 1.308.070 | 1.316.457 | 1.325.053 |
| Bergen op Zoom | 8.893.220 | 8.999.130 | 9.056.825 | 9.115.964 |
| **Totaal** | **11.816.167** | **11.895.571** | **11.971.837** | **12.050.009** |

De personeelslasten zijn opgehoogd met € 345.747, -. Deze kosten bestaan uit €275.247 voor de 2,89 fte inhuur van het werkcentrum, die voorheen vanuit het participatiebudget werd betaald. Vanaf 2024 komt dit vanuit de begroting van de ISD Brabantse Wal. Daarnaast is er een ophoging van de personeelslasten met € 70.500, - voor de dotatie voorziening verlofsparen. Hier wordt veel meer gebruik van gemaakt dan op voorhand werd verwacht.

| Personeelslasten | Primitieve begroting 2024 | Wijziging 2024 | Nieuw 2024 |
|---|---|---|---|
| 2,89 fte werkcentrum | 0 | 275.247 | 275.247 |
| Voorziening verlofsparen | 4.500 | 70.500 | 75.000 |

| Additionele kosten | Primitieve begroting 2024 | Wijziging 2024 | Nieuw 2024 |
|---|---|---|---|
| Additionele kosten | 2.235.667 | 64.450 | 2.300.117 |

De additionele kosten per Fte uit de begroting van 2024 bedragen:
2.235.667 / 100,25 = € 22.301 er wordt 2,89 fte extra aan de formatie toegevoegd. Dit betekend dat de kosten van de begrotingswijzing uitkomen op 2,89 x 22.301 = € 64.450,-
De totale additionele kosten na wijziging komen dan uit op € 2.235.667 + € 64.450 = € 2.300.117.

## Toelichting op de gewijzigde begroting baten en lasten

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 Brabantse Wal. Voor de begroting 2024 is dat het klantenaantal per
1 januari 2023. Dat wil zeggen:

| | |
|---|---|
| Bergen op Zoom | 75,27 % |
| Steenbergen | 14,25 % |
| Woensdrecht | 10,48 % |

# BESLUIT;

## Tot vaststelling van de ‘1e Begrotingswijziging 2024 ISD Brabantse Wal’ welke luidt als volgt:

De begroting 2024 van de ISD Brabantse Wal wordt gewijzigd vastgesteld, met een ophoging van de formatie met 2,89 fte, wat de totale formatie van de ISD Brabantse Wal, voor 2024, 103,14 fte maakt. Daarnaast wordt de post spaarverlof opgehoogd met € 70.500.

Aldus besloten 27 maart 2024.

Het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

| | | |
|---|---|---|
| Wethouder | Wethouder | Wethouder |
| N. Baali | L.G.M. van der Beek | D.P.E. Hopmans |
| Steenbergen | Woensdrecht | Bergen op Zoom |