

Gemeenschappelijke regeling: ISD Brabantse Wal	
Programma	Programma 8: Werk en inkomen
Portefeuillehouder	D.P.E. Hopmans (MSc)
Doel	De regeling heeft ten doel gezamenlijke uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente, afstemmen van beleid en uitvoering en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Voor de uitvoering hiervan is de ISD Brabantse wal gevormd.
Activiteiten (onder andere)	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. Het gaat hierbij om het volgende: – Sociale Zaken: Participatiewet, Bijstandsbesluit zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en alle overige daarop gebaseerde regelingen; – Flankerend beleid: bijzondere bijstand, minimabeleid, Wet inburgering, schuldhulpverlening.
Vestigingsplaats	Bergen op Zoom
Betrokkenen	Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht
Reden aangaan verbinding	Goede uitvoering van de taken op het gebied van sociale zaken.
Uittredingsbepalingen	Het college van elke deelnemende gemeente kan, na vooraf verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raad van de andere gemeenten wordt over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit tot uittreding kan niet plaatsvinden binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling. Een uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van enig jaar, met dien verstande dat tenminste een opzegperiode van 18 maanden in acht wordt genomen. De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die rechtstreeks gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Bestuurlijk belang	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Dit is de wethouder met de portefeuille werk, inkomen en minimabeleid.
Financieel belang	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.
Risico totaal	De gemeente draagt bij in het nadelig saldo.
Eigen Vermogen	De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen.
Vreemd vermogen	De ISD Brabantse Wal heeft geen vreemd vermogen.
Resultaat	De benodigde bijdrage van de drie gemeenten is 270 lager dan begroot. Het saldo van het programma Uitvoering is echter budgettair neutraal. De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
Jaarstukken tijdig ingediend	Nee.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	– De ISD Brabantse Wal is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een 'gemeenschappelijk orgaan'. Daarom bevat de begroting uitsluitend organisatiekosten. – 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. – 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.
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	<u>1e begrotingswijziging 2025:</u> 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. Het gaat om een structurele ophoging van € 265.000,-. – 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. <u>Begroting 2026:</u> De begroting van de ISD Brabantse Wal is ten opzichte van 2025 toegenomen. Dit komt door het volgende: - Verhoging van de additionele kosten: De additionele kosten worden volgens afspraak jaarlijks verhoogd met het CPI indexcijfer uit de septembercirculaire (2,4%). - 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 salarislasten. - Een structurele ophoging vanwege de noodzakelijke ophoging van de middelen voor het werkcentrum (zie 1e begrotingswijziging 2025). - 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.

Financieel overzicht (X € 1.000)	ISD	Begroting 2024	Resultaat 2024	Begroting 2025 1 ^e wijziging	Ontwerpbegroting 2026
	Totaal GR	11.816	11.546	12.311	12.755
	Bijdrage gemeente Bergen op Zoom	8.893	8.690	9.313	9.650
	De begroting van de ISD bestaat enkel uit de uitvoeringskosten op het gebied van werk- en inkomen.				
Overige aandachtspunten					

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024.
2. In te stemmen met het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2025 van de ISD Brabantse Wal alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2025 en daarop geen zienswijze in te dienen.
3. Omdat de ISD Brabantse Wal niet voldoet aan de gestelde richtlijnen voor de begroting, omdat niet de 0-lijn is aangehouden wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de volgende zienswijze vast te stellen: Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de ISD Brabantse Wal alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2026. En de ISD Brabantse Wal opdracht te geven om besparingsmogelijkheden aan te geven, zodat de begroting 2026 wel passend is binnen de gestelde begrotingsrichtlijnen.