ISD Brabantse Wal	
Programma	Programma 2: Samen leven, samen doen.
Portefeuillehouder	J.J.S.M. de Lange
Doel	De regeling heeft ten doel de gezamenlijk uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente en het afstemmen van beleid terzake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet- en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het gemeenschappelijk belang betreft de uitvoering van de primaire en secundaire processen van de regelingen. Ingangsdatum is 01-01-2012.
Activiteiten (onder andere)	Het takenpakket strekt zich uit tot de volgende deelgebieden: 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; De uitvoering van andere wetten, besluiten en regelingen op het gebied van Sociale Zaken, waarvan de uitvoering door de deelnemende gemeenten is opgedragen of in de toekomst in dit kader wordt opgedragen aan het gemeenschappelijk orgaan.
Vestigingsplaats	Bergen op Zoom
Betrokkenen	Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
Reden aangaan verbinding	De regeling wordt getroffen ter behartiging van het belang van een goede uitvoering van de gemeenschappelijke 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 vijfjaar 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 het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Bestuurlijk belang	Voor de uitvoering van deze regeling is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het gemeenschappelijk orgaan.
Financieel belang	De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het klantenaantal met een bijstandsuitkering. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.
Risico totaal	De gemeente draagt bij in het nadelig saldo.
Eigen Vermogen (x €1.000) Vreemd vermogen (x €1.000) Resultaat (x €1.000)	1 januari 2020: € 0 1 januari 2022: € 0 31 december 2020: € 0 31 december 2022: € 0 1 januari 2020: € 0 1 januari 2022: € 0 31 december 2020: € 0 31 december 2022: € 0 De ISD heeft geen eigen vermogen of vreemd vermogen. 2020: € 585 2022: € 0
Jaarstukken tijdig ingediend	Ja
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	• De ISD BW is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een ‘gemeenschappelijk orgaan’. Daarom bevat de begroting uitsluitend organisatiekosten (personeel, bedrijfsvoering, additionele kosten en kosten werkcentrum). • Op 26 oktober 2018 heeft het bestuur de ‘uitvoeringsagenda 2019-2020’ vastgesteld. De uitvoeringsagenda, alsmede de herziening op grond van de tussentijdse evaluatie, is verwerkt in deze begroting.

<table>
<tr><td></td><td>

De organisatie ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom heeft invloed op de organisatie ISD BW. De gevolgen zijn beschreven in deze begroting.
De personeelskosten zijn op basis van 97,31 Fte (toegestaan) en cao-ontwikkelingen begroot. De bedrijfsvoeringskosten op basis van verplichtingen. De additionele kosten zijn ten opzichte van 2019 met 1,7% geïndexeerd.
Een taakstelling ad € 240.000,- is ingeboekt vanaf 2021.
De gevolgen van de COVID 19-crisis konden nog niet worden meegenomen. Met een toename van cliënten van de ISD BW moet rekening worden gehouden. De ISD BW heeft daarnaast ook de uitvoering van de TOZO-regeling opgedragen gekregen, waarvan na-ijleffecten naar verwachting ook doorlopen tot in 2021. Invloed van de COVID 19-crisis op de begroting van de ISD BW 2021 is derhalve realistisch, de mate waarin is nog onvoorspelbaar.

</td></tr>
<tr><td>Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting</td><td>

Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling:

Loonkosten conform CAO ,Bewust belonen en lokaal IKB
Additionele kosten 1,4 %

Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang?

De taakstelling ad € 240.000 is volledig in de begroting verwerkt.
Middels financiële richtlijn 7(‘Het GO onderzoekt mogelijkheden om te komen tot verdere bezuinigingen.”) is gevraagd om mogelijkheden tot verdere bezuinigingen voor te dragen. Ondanks dat de ISD verwacht dat het cliëntenbestand als gevolg van Covid-19 behoorlijk zal stijgen, daalt de begroting 2022 van de ISD ten opzichte van 2021 met ongeveer 1%.

Algemene en bestemmingsreserve:

De ISD heeft geen reserves

Risico’s en de beheersing ervan:

De risico’s zijn niet benoemd en kwantitatief uitgewerkt in de begroting. Ook de beheersmaatregelen zijn niet beschreven in de begroting. Er is alleen sprake van een beschrijving van de ontwikkelingen waar enkele risico’s uit gedistilleerd kunnen worden. Hierdoor is het voor de gemeente lastig grip krijgen en anticiperen op basis van een risicoanalyse. Het weerstandsvermogen zit bij de gemeenten, dus een specificatie de ISD omgaat met de actuele risico’s is van belang.

</td></tr>
<tr><td>Financieel overzicht
(x €1.000)</td><td>(Alle bedragen x 1000)
<table>
<tr><th>ISD</th><th>Begroting 2020</th><th>Resultaat 2020</th><th>Begroting 2021</th><th>Ontwerpbegroting 2022</th></tr>
<tr><td>Totaal GR</td><td>9.965</td><td>9.380</td><td>9.937</td><td>9.838</td></tr>
<tr><td>Bijdrage gemeente
Bergen op Zoom
Steenbergen
Woensdrecht</td><td>
7.517
1.290
1.158</td><td>
7.076
1.214
1.090</td><td>
7.535
1.347
1.055</td><td>
7.499
1.291
1.048</td></tr>
</table>

De begroting van de ISD bestaat enkel uit de uitvoeringskosten van de Participatiewet. Dit betreffen basistaken. Er is geen sprake van afgenomen plustaken.
De totale begroting van de ISD bedraagt voor 76 % uit loonkosten en voor 21% uit additionele kosten. De additionele kosten betreffen de kosten die de ISD vergoedt aan de gemeente Bergen op Zoom in het kader van afgenomen diensten (ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering).</td></tr>
<tr><td>Overige aandachtspunten</td><td>In het kader van de ‘Uitvoeringsagenda 2019-2020 wordt het werkcentrum momenteel tijdelijk versterkt. Afspraak is dat in de tweede helft van 2021 een voorstel wordt voorbereid op grond waarvan besluitvorming over de toekomst van het werkcentrum kan plaatsvinden. Daarbij worden de gevolgen van Covid 19 en de uitkomsten van een benchmark meegenomen.</td></tr>
</table>

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.