

SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT

Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen raadsvoorstel.

	Gemeenschappelijke regeling: ISD Brabantse Wal (2019.15670)
1	Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de jaarstukken zijn tijdig, op 12 april 2019, ontvangen.
2	Is voldaan aan de nieuwe BBV (m.i.v. begroting 2018) Ja. Voor de begroting van de ISD Brabantse Wal is alleen de nieuwe taakveldindeling van de BBV van belang en deze is terug te vinden in de bijlage. De ISD heeft geen eigen activa en passiva. Overige onderwerpen zijn niet relevant.
3	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. <i>Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):</i> - (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen - Inzet van capaciteit - Te bereiken effecten/effectindicatoren - Andere relevante opmerkingen <i>N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf verbonden partijen in de gemeentebegroting.</i> <i>Reactie:</i> • 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 is verwerkt in deze begroting. • In 2019 en 2020 wordt in samenspraak met de drie gemeenten gewerkt aan optimalisatie van de bestuurs- en managementinformatie. • De personeelskosten zijn op basis van toegestane Fte's en cao-ontwikkelingen begroot. De bedrijfsvoeringskosten op basis van verplichtingen. De additionele kosten zijn ten opzichte van 2019 met 2,5% geïndexeerd. • Een taakstelling ad € 240.000,- is ingeboekt vanaf 2021. Indien eerder besparingen worden gerealiseerd wordt daarover via de jaarrekening verantwoording afgelegd.
4	<i>Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):</i> - Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling - Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? - Algemene en bestemmingsreserve - Risico's en de beheersing ervan - Andere relevante opmerkingen <i>Reactie:</i>

	Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):				
	- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling: - o Loonkosten conform CAO ,Bewust belonen en lokaal IKB - o Additionele kosten 2,5 % - Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? - o Zie hiervoor bij punt 3 (taakstelling). - Algemene en bestemmingsreserve: - o De ISD heeft geen reserves - Risico's en de beheersing ervan: - o De risico's zijn niet benoemd in de begroting. - -				
5	Financieel overzicht				
	ISD Brabantse Wal	Begroting 2018	Resultaat 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020
	Totaal GR	9.388.735	9.251.560	9.493.989	9.965.372
	Bijdrage gemeente				
	Bergen op Zoom	6.953.277	6.851.926	7.116.748	7.517.303
	Steenbergen	1.341.639	1.322.173	1.287.828	1.289.976
	Woensdrecht	1.093.819	1.077.461	1.089.413	1.158.093
6	Overige aandachtspunten <i>(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.)</i> <i>Reactie:</i> <i>Afspraak is dat de ISD BW in de tweede helft van 2019 met een nieuwe opzet komt voor de vaststelling van de additionele kosten .</i>				
7	De zienswijze <i>Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze ISD Brabantse Wal voorgesteld:</i> <i>(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.)</i> <i>Reactie:</i> <i>Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.</i>				