

ISD BRABANTSE WAL

Begroting 2020



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
------------------	---

PROGRAMMA

Programma Uitvoering	6
----------------------	---

PARAGRAFEN

Paragraaf Lokale heffingen	14
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's	14
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	14
Paragraaf Financiering	14
Paragraaf Verbonden partijen	14
Paragraaf Grondbeleid	14
Paragraaf Bedrijfsvoering	14

Waarderingsgrondslagen	17
-------------------------------	----

Balans	18
---------------	----

Toelichting op de Balans	19
---------------------------------	----

Programmabegroting	20
---------------------------	----

Toelichting op de programmabegroting	22
---	----

Meerjarenperspectief ISD (2020-2023)	24
---	----

BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2020-2023 per taakveld	26
--	----

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan	28
--	----

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2020.

Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2019 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2020 opgesteld. De kaderbrief is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen. De kaderbrief is de basis voor het opstellen van de begroting 2020.

GR ISD Brabantse Wal

Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente.

In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren.

De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, uitvoering werkcentrum, bedrijfsvoering en additionele kosten.

Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en BUIG.

Drs. S.P.M Verstraten,

Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

PROGRAMMA

Programma uitvoering

De ISD heeft als hoofddoel 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. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen:

1. Proces Levensonderhoud
2. Proces Participatie
3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
4. Proces Hoogwaardige Handhaving

Sociaal Domein

De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten.

Samenwerking in de keten

De ISD Brabantse Wal werkt samen in de keten met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant. Eind 2018 is de project-status van de herstructurering af.

In het kader van de herstructureringsopdracht WVS is afgesproken de samenhang met de WVS in de begroting zichtbaar te maken. De hier opgenomen aantallen zijn kortgesloten met de WVS en het Werkplein Hart van West Brabant. De volgende zaken zijn zowel in onze begroting als die van de WVS verwerkt:

Inzet instrumenten

In het kader van de herstructurering WVS is destijds bepaald dat het leerwerkbedrijf van de WVS leerwerktrajecten voor de beide werkpleinen zou gaan organiseren. Daarbij zijn om een zekere continuïteit te bieden aantallen afgesproken. Deze zijn weergegeven onder de kop Leerwerktrajecten.

De afgelopen jaren heeft er echter een sterke focus gelegen op de realisatie van aantallen leerwerktrajecten. Naar de mening van de drie organisaties doet een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit meer recht aan de ontwikkeling van WVS naar een leerwerkbedrijf. Dit zal de dienstverlening aan de doelgroep participatiewet verbeteren en voldoet meer aan de behoefte van de werkpleinen (ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West Brabant). Zo zal 2019 benut worden om een aantal recent ontwikkelde instrumenten verder vorm te geven, zoals

de leerwerktrajecten statushouders en de leerlijn logistiek. Daarnaast zullen de leerlijnen productie, schoonmaak, post en groenvoorziening verder worden geconcretiseerd. Tevens zal nagegaan worden of er een leerlijn in de horeca/catering kan worden ontwikkeld die aansluit bij de vraag van de Werkpleinen en werkgevers. Dit om het beste voor onze klanten te bereiken. Een voorstel om dit te bereiken wordt nog besproken en afgestemd met gemeenten. Tot die tijd wordt voor leerwerktrajecten nog uitgegaan van de "oude" afspraken qua kwantiteit.

Leerwerktrajecten

De hoeveelheid leerwerktrajecten dat in een jaar van de WVS wordt afgenomen is afhankelijk van een

combinatie van drie factoren, te weten:

1. Het succes van de leerwerktrajecten.
2. Het beschikbaar te stellen budget in relatie tot de omvang van de doelgroep B en de overige inzet van de andere doelgroepen.
3. De kwalitatieve bestandssamenstelling van doelgroep B.

Afhankelijk van deze drie factoren (in deze volgorde van belangrijkheid) kan het aantal leerwerktrajecten stijgen of dalen. We nemen het aantal leerwerktrajecten uit het herstructureringsplan als uitgangspunt (voor 2020 is het gemiddelde aantal van 97 opgenomen). Ook afgesproken is om het aantal leerwerktrajecten met maximaal 20% te laten stijgen of dalen ten opzichte van het vastgestelde aantal in dat jaar. Hiermee heeft de WVS tot en met 2021 zekerheid over een minimale afname en een maximale afname waarop zij haar bedrijfsvoering kan inrichten. Deze systematiek gebruiken we tot en met 2021.

Leerwerktrajecten meerjarig	2019	2020	2021	2022	2023
In herstructureringsplan opgenomen.	269	291	291	291	291
Verdeling ISD Brabantse Wal / Werkplein Hart van West Brabant:					
ISD Brabantse Wal 1/3	90	97	97	97	97
Werkplein Hart van West-Brabant 2/3	179	193	193	193	193

Voor het de ISD Brabantse Wal betekent dat we voorlopig voor 2020 uitgaan van 97 te realiseren leerwerktrajecten.

Beschut werk

Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten de mogelijkheid om een bepaald aantal plaatsen beschut werken te realiseren zoals hen is opgelegd in de zogenaamde 'taakstelling'. Hierbij is één plaatsing gelijk aan een arbeidsovereenkomst van 31 uur. Indien een kandidaat voor minder uur geplaatst wordt kan deze arbeidsplaats verder opgevuld worden. Door het Rijk is deze 'taakstelling' benoemd in aantallen voor 2019.

Tot en met 2019 zijn cumulatief 49 plekken vastgesteld.

De aantallen voor de jaren 2020-2023 zijn berekend op basis van de stijging die voor 2019 heeft plaatsgevonden en betreft dus een aanname.

Jobcoaching

voor de doelgroep garantiebanen is de verwachting dat er voor minimaal 10 personen jobcoaching bij de WVS wordt ingekocht.

Sociale activering

Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met Stichting Samen Werken. Voor 2020 is de doelstelling om minimaal 170 mensen te activeren via Stichting Samenwerken.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2020. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.

Uitvoeringsagenda 2019-2020

Op 26 oktober heeft het bestuur ISD de uitvoeringsagenda 2019-2020 vastgesteld. Het bestuur heeft daarmee de focus en koers uitgezet voor deze 2 jaar.

De uitvoeringsagenda is hoofdzakelijk gericht op verminderen van de instroom in de uitkering, het bevorderen van de doorstroom (om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en de kansen op werk te vergroten) en uitstroom uit de uitkering naar werk. Ook is gericht op het meedoen van mensen in de vorm van (participatie)trajecten en sociale activering. De ISD voert de daarbij de volgende acties uit:

1. De inzet op specifieke groepen
2. Het optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen
3. De inzet op kennis van de klant
4. Het verstevigen van de inzet van het werkcentrum
5. Inzet op vakmanschap
6. Uitbouwen van de Brabantse Wal samenwerking/integrale toegangen

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in de Macro Economische Verkenning 2019 aangegeven dat men verwacht dat het aantal bijstandsontvangers in 2019 landelijk zal dalen tot 405.000. Dat is ten opzichte van 2018 een procentuele daling van 2,4% landelijk.

In de middellange termijnverkenning 2018-2021 spreekt het CPB echter van een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen, hoewel ook het aantal bijstandsuitkeringen (met vertraging) afhankelijk is van de werkloosheidsontwikkeling. Het beperken van de Wajong en de WSW vergroot namelijk de doelgroep voor de bijstand. Daarnaast zullen asielzoekers de komende jaren een beroep doen op inkomensondersteuning via de bijstand.

Wat gaat het kosten?

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

Uitvoering (bedragen * € 1.000)	begr. 2019	begr. 2020
Lasten		
Personeelslasten	7.088	7.443
Bedrijfsvoering	451	518
Additionele kosten	1.954	2.003
Totale lasten	9.493	9.965
Baten		
Exploitatiebijdragen gemeenten	9.493	9.965
Totaal baten	9.493	9.965
Totaal programma Uitvoering	0	0

Toelichting

Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

PARAGRAFEN

Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Paragraaf Lokale heffingen

De ISD kent geen lokale heffingen.

Paragraaf Weerstandvermogen en Risico's

De ISD heeft geen eigen vermogen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De ISD heeft geen kapitaalgoederen.

Paragraaf Financiering

De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.

Paragraaf Verbonden partijen

De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

Paragraaf Grondbeleid

De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in het cluster klantzaken en bedrijfsvoering. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 97,31 fte.

In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente.

Dienstverlening

Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd.

Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom.

De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert.

Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Informatievoorziening

De Planning & Control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële en beleidsmatige voortgang.

Deze rapportages worden eveneens verstrekt aan de Colleges van de drie deelnemende gemeenten.

Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht managementinformatie. Naast diverse financiële rapportages is hierin ook een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen van de uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast wordt elk half jaar informatie aangeboden aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom en elk kwartaal aan de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een monitor.

In 2019 en 2020 wordt in samenspraak met de 3 gemeenten gewerkt aan het optimaliseren van de management- en raadsinformatie. Dit in het kader van de in de uitvoeringsagenda ISD 2019-2020 opgenomen actie ‘optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen’.

Waarderingsgrondslagen

BALANS

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.

De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans

ultimo 2020 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.

BALANS

Activa	31-12-20	Passiva	31-12-20
Vaste activa	€	Vaste passiva	€
Immateriële vaste activa	0	Eigen vermogen	0
Materiële vaste activa	0	Voorzieningen	0
Financiële vaste activa	0	Vreemd vermogen	0
Totaal vaste activa	0	Totaal vaste passiva	0
Vlottende activa	€	Vlottende passiva	€
Vorraden	0	Rek-courant Bergen op Zoom	pm
Liquide middelen	0	Nog te betalen aan Steenbergen	pm
Rek-courant Bergen op Zoom	pm	Nog te betalen aan Woensdrecht	pm
Nog te ontvangen van Steenbergen	pm		
Nog te ontvangen van Woensdrecht	pm		
Totaal vlottende activa	pm	Totaal vlottende passiva	pm
Totaal vaste en vlottende activa	pm	Totaal vaste en vlottende passiva	pm

Toelichting op de balans

Vaste activa

De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Vaste passiva

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd.

De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegeane geldleningen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Baten en Lasten BEGROTING

Uitvoering

Personeelslasten	rek 2018	begr 2019	begr 2020
ISD Salarissen	5.123.266	6.133.452	6.808.036
Taakstelling werkcentrum	0	-	-
Reiskosten	83.349	73.000	73.000
BHV-vergoeding	2.327	1.320	1.320
Representatiekosten	5.521	7.204	7.348
Opleidingskosten	57.165	65.403	66.711
Inhuur derden algemeen	1.490.575	681.495	358.318
Beveiliging	55.415	55.634	56.747
Budgetbeheer Traverse	0	0	0
BBZ IMK	63.362	70.675	72.089
Subtotaal	6.880.980	7.088.183	7.443.569

Bedrijfsvoering	rek. 2018	begr. 2019	begr. 2020
Overige lasten	4.883	20.990	21.410
Abonnementen	16.520	19.266	19.651
Centric Melodies UP Suite	157.972	160.760	200.297
MRE Berkeley Bridge	29.974	29.595	0
Centric Snelbalie	21.089	20.965	21.385
Handboeken Schulinc (Grip)	34.621	33.953	44.180
Stimulansz Wisz	35.973	35.901	36.619
Stimulansz KIC	11.381	11.192	11.415
Communicatie/ www.antwoordop.nl	16.141	15.891	16.209
Stimulansz KTO (GSD)		12.120	12.362
Huur werkcentrum			42.164
Kosten rechtsbijstand	27.492	59.015	60.195
Medische adviezen	2.867	2.129	2.172
Accountantskosten	42.508	22.409	22.857
Clëntenparticipatie PW	7.400	7.292	7.699
Dotatie voorz. dubieuze debiteuren	26.778	0	0
Subtotaal	435.599	451.477	518.615

Additionele kosten	rek. 2018	begr. 2019	begr. 2020
Overheadkosten Bergen op Zoom	1.934.980	1.954.329	2.003.187
Taakstelling effect Werkcentrum	0	-	-
Subtotaal	1.934.980	1.954.329	2.003.187

	rek. 2018	begr.	begr. 2020
Personeelslasten	6.880.980	7.088.183	7.443.569
Bedrijfsvoering	435.599	451.477	518.615
Additionele kosten	1.934.980	1.954.329	2.003.187
Totaal	9.251.559	9.493.989	9.965.372

Aantallen inwoners	Inwoners per 1-1-2018	inwoners per 1-1-2019	klanten per 1-1-2018	Klanten Per 1-1-2019	Klanten % inwoners 1-1-2019
Steenbergen	24.814	25.077	344	313	1,25 %
Woensdrecht	21.807	21.857	291	281	1,29 %
Bergen op Zoom	66.331	66.817	1.901	1.824	2,73 %
Totaal	112.952	113.751	2.536	2.418	

Toedelen kosten op basis van klantenaantal	2019	2019	2020	2020	verschil
Aandeel Steenbergen	13,56 %	1.287.828	12,94 %	1.289.976	2.148
Aandeel Woensdrecht	11,47 %	1.089.413	11,62 %	1.158.093	68.680
Aandeel Bergen op Zoom	74,97 %	7.116.748	75,44 %	7.517.303	400.555
Totaal		9.493.989		9.965.372	

Toelichting op de baten en lasten begroting

Algemeen

Stijging van de kosten

De totale begroting van de ISD is in 2020 ten opzichte van 2019 toegenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering

Voor de begroting 2020 is ten opzichte van de begroting 2019 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 2 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2018.

2. Additionele kosten

In de kaderbrief ISD 2020 is aangegeven dat in 2019 de normbedragen opnieuw worden vastgesteld, aan de hand van het werkelijk aantal fte en de werkelijke kostprijs, inclusief indexering van 1%. Het vergt echter wat meer tijd om deze bedragen vast te stellen. Het bestuur van de ISD Brabantse Wal heeft daarom afgesproken om de systematiek van 2012 inclusief 2,5% indexering te hanteren voor 2020. Om voor de periode vanaf 2021 een structureel voorstel te doen voor de raming van de additionele kosten op basis van de werkelijke realisatie 2017 en 2018.

3. Personeelslasten

Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklustberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK.

De personeelslasten zijn met een bedrag van € 355.386 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2020 rekening is gehouden met een opslag van:

- 4,5 % loonsverhoging (raming CAO) voor 2018, 2019 en 2020
- Sociale lasten pensioenpremie (wettelijk bepaald)
- 1% voor het lokale beleid IKB
- 0,5% voor opslag fuwa, stage, bewust belonen

De geraamde personeelslasten zijn in 2020 gebaseerd op een totale formatie van 97,31 fte.

Bedrijfsvoering

Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met € 67.138. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de kostenpost huur werkcentrum. Vanaf 2021 is de huur van het werkcentrum in de additionele kosten verwerkt.

Tevens is er een update van de abonnementen Schulinck en Centric doorgevoerd die ook voor een lichte stijging hebben gezorgd.

Facturering op basis van klantenaantal

Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2019 gemiddeld afgenomen met 3% ten opzichte van 1-1-2018.

Meerjarenperspectief ISD (2020-2023)

Personeelslasten	2020	2021	2022	2023
ISD Salarissen	6.808.036	6.808.036	6.808.036	6.808.036
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering uit uitvoeringsagenda	0	-240.000	-240.000	-240.000
Reiskosten	73.000	73.000	73.000	73.000
BHV-vergoeding	1.320	1.320	1.320	1.320
Representatiekosten	7.348	7.495	7.645	7.798
Opleidingskosten	66.711	68.045	69.406	70.794
Inhuur derden - algemeen	358.318	358.318	358.318	358.318
Beveiliging	56.747	57.882	59.039	60.220
BBZ IMK	72.089	73.530	75.001	76.501
Subtotaal	7.443.569	7.207.626	7.211.765	7.215.987

Bedrijfsvoering	2020	2021	2022	2023
Overige lasten	21.410	21.838	22.275	22.720
Abonnementen	19.651	20.044	20.445	20.854
Centric Melodies UP Suite	200.297	204.303	208.389	212.557
MRE Berkeley Bridge	0	0	0	0
Centric Snelbalie	21.385	21.812	22.249	22.694
Handboeken Schulinc (GRIP)	44.180	45.063	45.965	46.884
Stimulansz Wisz	36.619	37.351	38.098	38.860
Stimulansz KIC	11.415	11.644	11.877	12.114
Schulinc Antwoord op	16.209	16.533	16.864	17.201
Stimulansz KTO (GSD)	12.362	12.610	12.862	13.119
Huur werkcentrum	42.164	0	0	0
Kosten rechtsbijstand	60.195	61.399	62.627	63.880
Medische adviezen	2.172	2.215	2.259	2.304
Accountantskosten	22.857	23.314	23.781	24.256
Cliëntenparticipatie PW	7.699	7.853	8.010	8.170
subtotaal	518.615	485.980	495.700	505.614

Additionele kosten	2020	2021	2022	2023
Overheadkosten Bergen op Zoom	2.003.187	2.065.804	2.086.462	2.107.327

subtotaal **2.003.187** **2.065.804** **2.086.462** **2.107.327**

Resumé	2020	2021	2022	2023
Personeelslasten	7.443.569	7.207.626	7.211.765	7.215.988
Bedrijfsvoering	518.615	485.980	495.700	505.614
Additionele kosten	2.003.187	2.065.804	2.086.462	2.107.327
Totaal	9.965.372	9.759.412	9.793.929	9.828.929

Klantenaantallen	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022
Aandeel Steenbergen	313	313	314	315
Aandeel Woensdrecht	281	281	282	283
Aandeel Bergen op Zoom	1.824	1.824	1.829	1.834
Totaal	2.418	2.418	2.425	2.432

BIJLAGEN :

MEERJARENBEGROTING 2020-2023 PER TAAKVELD

Salarisbudget op basis van loonsomsturing			Inclusief overhead	% Salaris-budget
575000	0.4 Ondersteuning organisatie	763.060		
661004 - P0201	6.3 Inkomensregelingen	4.224.894	4.728.361	65,98 %
661105 - P0201	6.4 Begeleide participatie	80.682	90.296	1,26 %
662304 - P0201	6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	1.976.697	2.212.254	30,87 %
661403 - P0201	6.71 Maatwerkdienstverlening 18*	121.022	135.444	1,89 %
Totaal		7.166.355	7.166.355	

Begrotingstotaal	2020	2021	2022	2023
Steenbergen	1.289.976	1.263.315	1.267.783	1.272.314
Woensdrecht	1.158.093	1.134.158	1.138.170	1.142.237
Bergen op Zoom	7.517.303	7.361.939	7.387.976	7.414.378
Totaal	9.965.372	9.759.412	9.793.929	9.828.929

Steenbergen	2020	2021	2022	2023
0.4 Ondersteuning Organisatie	137.354	134.515	134.991	135.474
6.3 Inkomensregelingen	760.500	744.782	747.416	750.087
6.4 Begeleide participatie	14.523	14.223	14.273	14.324
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	355.814	348.460	349.693	350.943
6.71 Maatwerkdienstverlening 18*	21.785	21.334	21.410	21.486
Totaal	1.289.976	1.263.315	1.267.783	1.272.314

Woensdrecht	2020	2021	2022	2023
0.4 Ondersteuning Organisatie	123.312	120.763	121.190	121.623
6.3 Inkomensregelingen	682.749	668.638	671.003	673.401
6.4 Begeleide participatie	13.038	12.769	12.814	12.860
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	319.437	312.835	313.942	315.063
6.71 Maatwerkdienstverlening 18*	19.557	19.153	19.221	19.290
Totaal	1.158.093	1.134.158	1.138.170	1.142.237

Bergen op Zoom	2020	2021	2022	2023
0.4 Ondersteuning Organisatie	800.429	783.886	786.658	789.469
6.3 Inkomensregelingen	4.431.794	4.340.199	4.355.549	4.371.115
6.4 Begeleide participatie	84.633	82.883	83.177	83.474
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	2.073.499	2.030.645	2.037.827	2.045.109
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	126.949	124.325	124.765	125.211
Totaal	7.517.303	7.361.939	7.387.976	7.414.378

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

BESLUIT:

1. Tot vaststelling van de begroting 2020 / meerjarenbegroting 2020 – 2023

Aldus besloten d.d.

29-3-2019

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,