

Begroting 2021



INHOUDSOPGAVE

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

PROGRAMMA

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

PARAGRAFEN

Paragraaf Lokale heffingen	10
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's	10
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	10
Paragraaf Financiering	10
Paragraaf Verbonden partijen	10
Paragraaf Grondbeleid	10
Paragraaf Bedrijfsvoering	11

Waarderingsgrondslagen	12
-------------------------------	----

Balans	13
---------------	----

Toelichting op de Balans	14
---------------------------------	----

Begroting baten en lasten	15
----------------------------------	----

Toelichting op begroting baten en lasten	17
---	----

Meerjarenperspectief ISD (2021-2024)	19
---	----

BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2021-2024 per taakveld	21
--	----

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan	23
--	----

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2021. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2020 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2021 opgesteld met de kaders voor de begroting 2021. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen.

Organisatie

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, bedrijfsvoeringskosten 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.

Algemene ontwikkelingen

Coronavirus (Covid19)

Op het moment van schrijven en besluitvorming van deze begroting, zitten we midden in de coronacrisis. We kunnen helaas nog niet overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Het enige wat we wel voorzien is dat het zeker gevolgen zal hebben. In elk geval voor alle processen die bij de ISD belegd zijn op het gebied van werk en inkomen zoals BBZ, IOAZ, ondersteuning van ondernemers en ZZP'ers. Ook op minimaregelingen kan dit een effect gaan krijgen. De gevolgen zullen naar verwachting op de lange termijn een doorwerking hebben.

Organisatieontwikkeling Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom heeft een organisatieontwikkeling ingezet, die in 2020 heeft geresulteerd in een nieuwe clusterindeling. Omdat gemeente Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente fungeert dient transparant te zijn uit welke onderdelen de ISD bestaat:

- Het aantal goedgekeurde fte.
- Additionele kosten: het basisbedrag additionele kosten 2020, afhankelijk van het aantal fte (97,31 in 2020) en een jaarlijkse indexering met het percentage CPB vanuit de septembercirculaire (T-2).
- De goedgekeurde begroting.

Deelname vorming Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein

Gelet op organisatieontwikkeling in Bergen op Zoom en de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD als verantwoordelijke voor het onderdeel participatiewet deel aan de vorming van de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (USD) in de Gemeente Bergen op Zoom.

Deze deelname verloopt volgens de afgesproken spelregels die hierboven zijn genoemd (transparantie, aantal fte, additionele kosten en goedgekeurde loonsom) en volgens de afspraken die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal:

- Bergen op Zoom: deelname alle medewerkers ISD in de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein en deze verder mee ontwikkelen;
- Steenbergen: meedoen aan de ingezette doorontwikkeling van de integrale toegang, het leveren van een vraagbehandelaar voor het intake team van de gemeente Steenbergen en aanwezigheid van een klantmanager doelmatigheid in de integrale toegang van de gemeente Steenbergen;
- Woensdrecht: meedoen aan het verbeterplan door deelname in de projectorganisatie en deelnemen in de integrale toegang.

Met de volgende kaders:

- Uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting van de ISD;
- de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd;
- de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak;
- wachtlijsten worden voorkomen / worden niet langer als gevolg van samenwerking in integrale toegang;

Uitvoeringsagenda

Er kan per jaar een uitvoeringsagenda gemaakt worden, die nader invulling geeft aan de bestuurlijke ambities. En waarin in elk geval om te beginnen éénmalige nieuwe initiatieven worden opgenomen. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting om, omdat daar bij de begroting niet in kan worden voorzien, vanwege het vroege vaststellen van de begroting voor het jaar erop. In het vierde kwartaal 2020 zal het bestuur van de ISD Brabantse Wal een besluit nemen óf er een uitvoeringsagenda 2021 wordt gemaakt en wat de (eventuele) inhoud daarvan is.

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. Ingegeven vanuit verandering en samenstelling van de doelgroepen in de Participatiewet gaat de keten (ISD, WVS en Werkplein HvWB) van focus op de bedrijven vanuit herstructurering en ketenontwikkeling naar focus op de veranderende doelgroep.

Tijdens de bestuurlijke tafel Ketensamenwerking op 26 september 2019, is besloten om te starten met de Proeftuinen:

- Intensieve start bij nieuwe instroom, zodat belemmeringen en ontwikkelkansen op werk én zorg in beeld zijn;
- Bestaande doelgroep C (met en zonder indicatie) krijgt verdiepende diagnose en aanpak op maat;
- Beschut werk/Arbeidsmatige dagbesteding, om de aansluiting tussen beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding (en vice versa) te verbeteren.

In 2021 is de afspraak dat er 97 leerwerktrajecten bij de WVS ingezet worden. Hierbij rekening houdend met de omslag die van, voornamelijk, kwantiteit naar kwaliteit wordt gemaakt in 2020 via de proeftuinen, waar in 2021 een vervolg op komt. Een onderdeel van de omslag zit in de evaluatie van het leerwerktraject, die mogelijk leidt tot een kwantitatieve aanpassing.

De samenwerking heeft daarnaast verder vorm gekregen, onder andere door de diagnose die gezamenlijk wordt uitgevoerd. De samenwerking is zichtbaar in de ketenbegroting. Ook worden de beschutte werkplekken door de WVS uitgevoerd en wordt voor de doelgroep garantiebanen jobcoaching bij de WVS ingekocht.

Sociale activering

Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met Stichting Samen Werken (SSW). Voor 2021 is de doelstelling om minimaal 170 mensen te activeren via SSW. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en SSW, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat. In 2020 vindt er een onderzoek plaats bij SSW, waarbij gekeken wordt naar de veranderende situatie van SSW. De uitkomst van dat onderzoek is hoogstwaarschijnlijk van invloed op de genoemde doelstelling van het aantal te activeren mensen via SSW.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2021. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet.

Werkcentrum

In 2020 werkt het werkcentrum aan het scenario “Een stuurbaar werkcentrum en verbreding samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheid (3 O’s)”. In 2020 zal een besluit genomen worden over het structureel voortzetten van het werkcentrum na 2020 en over het al dan niet structureel voortzetten van de in 2019 en 2020 ingezette incidentele uitbreiding van 2,89 fte na 2020. Dit kan leiden tot een wijziging van de begroting van 2021.

Wet inburgering 2021

Met het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeentes de volledige regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021. Daarmee beoogt het nieuwe inburgeringsstelsel, samen met andere wetgeving in het sociaal domein, met de Participatiewet in het bijzonder, eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De Brabantse Wal gemeenten hebben de ISD de opdracht gegeven deze opgave op te pakken. Hiertoe zal in het eerste kwartaal van 2020 een projectgroep worden ingericht met daarbij de vertegenwoordigers van de Brabantse Wal gemeenten, zodat de beleidskeuzes op het gebied van de leerroutes alsook werk en inkomen bepaald kunnen worden. Op een later stadium worden dan de nodige ketenpartners (lees: taalinstellingen, Vluchtelingenwerk Nederland, enz.) bij deze werkgroep betrokken. Tevens zal een stappenplan worden opgesteld, met daarin een implementatieadvies, kostenberaming en urenbesteding.

Grensinformatiepunt (GIP)

Het GIP is onderdeel van het Werkcentrum en wordt sinds eind 2019 gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2020 wordt er onderzocht hoe deze gelabelde middelen het beste ingezet kunnen worden. Samen met het regio brede onderzoek naar de kansen van grensoverschrijdende informatievoorziening en -bemiddeling, kan dit invloed (of een verschuiving geven in de begroting) hebben op de begroting van 2021.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

Het CPB gaat uit van een stijging van het aantal bijstandsontvangers van 10% over de periode van 2021 tot en met 2024. Dit is ingegeven door toename van het bestand door de nieuwe doelgroep die bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking (voormalig Wajong), die vanwege de afsluiting van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2015 niet meer de Wsw in kunnen stromen.

Andere reden voor een te verwachten bestandsstijging zijn:

- De stijging van de werkloosheid zorgt voor meer WW-uitkeringen en (met enige vertraging) ook voor een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Door instroom vanuit de voormalige Wajong- en WSW-doelgroepen is de stijging groter dan te verwachten valt op basis van alleen de conjuncturele ontwikkeling. Aldus het CPB.
- Het UWV verwacht een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen eind 2020.
- De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2024 en daarna gekoppeld aan twee derde van de stijging van de levensverwachting. De verhoging vindt echter plaats in stappen van 3 maanden: dus pas na het jaar waarin de levensverwachting met 4,5 maand is gestegen zal de AOW-leeftijd met 3 maanden worden verhoogd. Dit betekent dat de AOW-leeftijd in 2025 op 67 jaar blijft. Door de stijgende AOW-leeftijd maken mensen langer aanspraak op een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
- In de Wet Werk en Zekerheid is de maximale WW-duur verlaagd. Een gedeelte van de voormalig WW'ers komt daardoor (eerder) in de bijstand. Dit effect werkt nog door tot in 2023.
- De gedeeltelijke vrijstelling van het derdepijlerpensioen in de vermogenstoets in de bijstand houdt in dat meer mensen een beroep kunnen doen op bijstand.
- De IOAW voor oudere werklozen (vanaf 50 jaar) wordt geleidelijk afgebouwd (tot 1 januari 2032). De IOW (vanaf 60 jaar en 4 maanden) blijft bestaan tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kan men tot 1 januari 2026 instromen in de IOW.¹

¹ Bron: CPB – Verkenning Middellange termijn 2022-2025 en arbeidsmarktprognose 2019-2020 UWV (28 mei 2019)

Wat gaat het kosten?

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

Uitvoering (bedragen * € 1.000)	begroting 2020	begroting 2021
Lasten		
Personeelslasten	7.444	7.538
Bedrijfsvoering	518	451
Additionele kosten	2.003	2.037
Taakstelling	0	-90
Totale lasten	9.965	9.936
Baten		
Exploitatiebijdragen gemeenten	9.965	9.936
Totaal baten	9.965	9.936
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 Weerstandsvermogen 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

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.

De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen' (100%), 'Backoffice' (85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' (15%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 97,31 fte.

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

Via het actiepunt 'Optimaliseren en stroomlijnen van de informatieprocessen' in de (bijgestelde) uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2020, is gewerkt aan de realisatie van een nieuw maanddashboard in Power BI. Dit wordt gefaseerd opgeleverd, met het eerste onderdeel in Q1 2020 het laatste onderdeel in Q4 2020. De management- en raadsinformatie zal vanaf 2021 via het nieuwe dashboard in Power BI worden verstrekt aan de gemeenten. Met de stakeholders, waaronder de gemeenteraden en het ISD-bestuur, worden nadere afspraken gemaakt over de frequentie waarmee informatie wordt aangeboden.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd van 240.000 euro. Dit is op basis van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat deze, afhankelijk van de werkelijke realisatie, in 2021 volledig is gerealiseerd.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

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 2021 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 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 aangepane geldleningen.

Vlottende passiva

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

Begroting baten en lasten

Uitvoering

Personeelslasten	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
ISD Salarissen	5.672.074	6.808.037	7.019.738
Reiskosten	89.079	73.000	90.264
BHV-vergoeding	2.496	1.320	2.500
Representatiekosten	10.632	7.348	7.473
Opleidingskosten	63.754	66.711	67.845
Inhuur derden algemeen	969.881	358.318	369.460
Taakstelling inhuur derden	0	0	-150.000
Beveiliging	55.634	56.747	57.712
Budgetbeheer Traverse	-	-	-
BBZ IMK	57.542	72.089	73.315
Subtotaal	6.921.092	7.443.570	7.538.306

Bedrijfsvoering	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
Overige lasten	12.520	21.410	21.774
Abonnementen	29.653	19.651	19.985
Centric Melodies UP Suite	173.694	200.297	203.702
MRE Berkeley Bridge	15.338	-	-
Centric Snelbalie	24.893	21.385	25.000
Handboeken Schulinck (Grip)	34.235	44.180	44.931
Stimulansz Wisz	46.849	36.619	-
Stimulansz KIC	11.847	11.415	12.000
Communicatie / www.antwoordop.nl	16.799	16.209	16.485
Stimulansz KTO (GSD)	-	12.362	12.573
Huur werkcentrum	-	42.164	-
Kosten rechtsbijstand	21.288	60.195	61.219
Medische adviezen	1.458	2.172	2.208
Accountantskosten	55.491	22.857	23.246
Cliëntenparticipatie PW	7.292	7.699	7.830
Dotatie voorz. dubieuze debiteuren	-	-	-
Subtotaal	451.358	518.615	450.953

Additionele kosten	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
Overheadkosten Bergen op Zoom	1.954.329	2.003.187	2.037.241
Subtotaal	1.954.329	2.003.187	2.037.241

Taakstelling	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering	0	0	-90.000
Subtotaal	0	0	-90.000

Resumé	rek. 2019	begr. 2020	begr. 2021
Personeelslasten	6.921.092	7.443.570	7.538.306
Bedrijfsvoering	451.358	518.615	450.953
Additionele kosten	1.954.329	2.003.187	2.037.241
Taakstelling	0	0	-90.000
Totaal	9.326.779	9.965.372	9.936.500

Aantallen inwoners	inwoners per 1-1-2019	inwoners per 1-1-2020	klanten per 1-1-2019	klanten per 1-1-2020	klanten % inwoners 1-1-2020
Steenbergen	25.077	24.439	313	327	1,34 %
Woensdrecht	21.857	21.860	281	256	1,17 %
Bergen op Zoom	66.817	67.507	1.824	1.829	2,71 %
Totaal	113.751	113.806	2.418	2.412	

Toedelen kosten op basis van klantenaantal	2020	2020	2021	2021	verschil
Aandeel Steenbergen	12,94 %	1.289.976	13,56 %	1.347.113	57.137
Aandeel Woensdrecht	11,62 %	1.158.093	10,61 %	1.054.620	-103.473
Aandeel Bergen op Zoom	75,43 %	7.517.303	75,83 %	7.534.767	17.464
Totaal		9.965.372		9.936.500	

Toelichting op de begroting baten en lasten

Algemeen

Daling van de kosten

De totale begroting van de ISD is in 2021 ten opzichte van 2020 afgenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering

Voor de begroting 2021 is ten opzichte van de begroting 2020 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 1,7 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2019.

2. Additionele kosten

Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021:

- De basis is het bedrag van € 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020.
- De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31).
- De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2019) indexering plaatsvindt.

Met de bijbehorende voorwaarden:

- De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is.
- Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.
- Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming);
- Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).

De berekening van de additionele kosten 2021 is als volgt:

De additionele kosten uit de begroting van 2020 ad € 2.003.187 gedeeld door het aantal fte 97,31 bedraagt € 20.586 per fte.

Op dit bedrag wordt een opslag van 1,7% gerekend (septembercirculaire 2019).

Het bedrag per fte voor 2021 bedraagt dan € 20.936.

Het totale bedrag voor 2021 bedraagt dan € 2.037.241 (berekend op basis van 97,31 fte).

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 € 211.701 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2021 rekening is gehouden met een opslag van:

- 3 % loonsverhoging (raming CAO) voor 2021
- Sociale lasten pensioenpremie (wettelijk bepaald)
- 0,5% voor opslag fuwa, stage, bewust belonen

De geraamde personeelslasten zijn in 2021 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 afgenomen met € 67.662. Dit komt met name door de eenmalige kosten voor de huur van het werkcentrum in 2020. Daarnaast is het contract met Wisz opgezegd.

De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze hoger begroot dan dat er in 2019 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd van 240.000 euro, waarvan €90.000 op basis van het efficiënter inrichten van processen en 150.000 op basis van het loslaten van de flexibele schil. De verwachting is dat deze, afhankelijk van de werkelijke realisatie, in 2021 volledig is gerealiseerd.

Facturering op basis van klantenaantal

Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2020 gemiddeld afgenomen met 1% ten opzichte van 1-1-2019.

Meerjarenperspectief ISD (2021-2024)

Personeelslasten	2021	2022	2023	2024
ISD Salarissen	7.019.738	7.019.738	7.019.738	7.019.738
Reiskosten	90.264	90.264	90.264	90.264
BHV-vergoeding	2.500	2.500	2.500	2.500
Representatiekosten	7.473	7.600	7.729	7.861
Opleidingskosten	67.845	68.998	70.171	71.364
Inhuur derden - algemeen	369.460	369.460	369.460	369.460
Taakstelling inhuur derden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Beveiliging	57.712	58.693	59.691	60.705
BBZ IMK	73.315	74.561	75.828	77.117
Subtotaal	7.538.306	7.541.814	7.545.382	7.549.010

Bedrijfsvoering	2021	2022	2023	2024
Overige lasten	21.774	22.144	22.521	22.903
Abonnementen	19.985	20.325	20.670	21.022
Centric Melodies UP Suite	203.702	207.165	210.687	214.268
MRE Berkeley Bridge	-	-	-	-
Centric Snelbalie	25.000	25.425	25.857	26.297
Handboeken Schulinc (GRIP)	44.931	45.695	46.472	47.262
Stimulansz Wsz	-	-	-	-
Stimulansz KIC	12.000	12.204	12.411	12.622
Schulinc Antwoord op	16.485	16.765	17.050	17.340
Stimulansz KTO (GSD)	12.573	12.787	13.004	13.225
Huur werkcentrum	-	-	-	-
Kosten rechtsbijstand	61.219	62.260	63.318	64.395
Medische adviezen	2.208	2.245	2.284	2.322
Accountantskosten	23.246	23.641	24.043	24.451
Cliëntenparticipatie PW	7.830	7.963	8.098	8.236
subtotaal	450.953	458.619	466.415	474.344

Additionele kosten	2021	2022	2023	2024
Overheadkosten Bergen op Zoom	2.037.241	2.071.874	2.107.096	2.142.917
subtotaal	2.037.241	2.071.874	2.107.096	2.142.917

Taakstelling	2021	2022	2023	2024
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
subtotaal	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Resumé	2021	2022	2023	2024
Personeelslasten	7.538.306	7.541.814	7.545.382	7.549.010
Bedrijfsvoering	450.953	458.619	466.415	474.344
Additionele kosten	2.037.241	2.071.874	2.107.096	2.142.917
Taakstelling	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Totaal	9.936.500	9.982.307	10.028.893	10.076.271

Klantenaantallen	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Aandeel Steenberghe	327	328	329	330
Aandeel Woensdrecht	256	257	258	259
Aandeel Bergen op Zoom	1.829	1.834	1.839	1.844
Totaal	2.412	2.419	2.426	2.433

BIJLAGEN :

MEERJARENBEGROTING 2021-2024 PER TAAKVELD

		Salarisbudget op basis van loonsomsturing	Inclusief overhead	% Salaris- budget
575000	0.4 Ondersteuning organisatie	656.983		
661004 - P0201	6.3 Inkomensregelingen	4.342.946	4.776.423	65,98 %
661105 - P0201	6.4 Begeleide participatie	82.936	91.214	1,26 %
662304 - P0201	6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	2.031.930	2.234.740	30,87 %
661403 - P0201	6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	124.404	136.821	1,89 %
Totaal		7.239.198	7.239.198	

Begrotingstotaal	2021	2022	2023	2024
Steenbergen	1.347.113	1.353.323	1.359.638	1.366.062
Woensdrecht	1.054.620	1.059.482	1.064.426	1.069.455
Bergen op Zoom	7.534.767	7.569.502	7.604.828	7.640.754
Totaal	9.936.500	9.982.307	10.028.893	10.076.271

Steenbergen	2021	2022	2023	2024
0.4 Ondersteuning Organisatie	122.255	122.819	123.392	123.975
6.3 Inkomensregelingen	808.161	811.886	815.675	819.529
6.4 Begeleide participatie	15.433	15.504	15.577	15.650
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	378.113	379.857	381.629	383.432
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	23.150	23.257	23.365	23.475
Totaal	1.347.113	1.353.323	1.359.638	1.366.062

Woensdrecht	2021	2022	2023	2024
0.4 Ondersteuning Organisatie	95.711	96.152	96.600	97.057
6.3 Inkomensregelingen	632.689	635.605	638.572	641.588
6.4 Begeleide participatie	12.082	12.138	12.195	12.252
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	296.015	297.380	298.768	300.179
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 ⁺	18.123	18.207	18.292	18.378
Totaal	1.054.620	1.059.482	1.064.426	1.069.455

Bergen op Zoom	2021	2022	2023	2024
0.4 Ondersteuning Organisatie	683.807	686.959	690.165	693.426
6.3 Inkomensregelingen	4.520.264	4.541.102	4.562.295	4.583.847
6.4 Begeleide participatie	86.322	86.720	87.125	87.536
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument	2.114.891	2.124.641	2.134.556	2.144.640
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	129.483	130.080	130.687	131.305
Totaal	7.534.767	7.569.502	7.604.828	7.640.754

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 2021 / meerjarenbegroting 2021 – 2024

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder

Wethouder

Wethouder

J. Krook

L.G.M. van der Beek

B. Jacobs

Steenbergen

Woensdrecht

Bergen op Zoom