



---

## RAADSMEEDEDELING

---

Onderwerp  
Ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal 2014

---

Steenbergen; 10 april 2013

Aan de Raad,

Met toepassing van artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen, stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken. Mochten wij uiterlijk op **7 juni 2013** niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat u met de ontwerpbegroting kunt instemmen.

De ontwerpbegroting 2014 is een staand beleid begroting. Dit wil zeggen dat de begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidswijzigingen bevat. Inhoudelijke uitwerking van nieuw beleid en bestuurlijke besluitvorming daarover vinden afzonderlijk plaats.

### **Inleiding:**

Vanaf 1 januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De ISD Brabantse Wal is een Gemeenschappelijke Regeling met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de gemeenteraad blijft behoren. De uitvoerende taken zijn overgegaan naar de ISD Brabantse Wal.

### **Financiën:**

De ontwerpbegroting 2014 van de ISD Brabantse Wal is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Uit de ontwerpbegroting 2014 willen we het volgende bij u onder de aandacht brengen:

De totale begroting van de ISD Brabantse Wal is in 2014 ten opzichte van 2013 met 1,37% gestegen. Absoluut betreft dit een bedrag van €80.906.

De verdeelsleutel begroting ISD 2014 is gebaseerd op het aantal klanten per gemeente per 1-1-2013, zijnde 1982 in totaal (Steenbergen: 235, Bergen op Zoom: 1500, en Woensdrecht: 247). Dit is op ISD niveau een toename ten opzichte van 1-1-2012, daar het aantal klanten in dat jaar totaal 1860 betrof. Voor de gemeente Steenbergen echter een afname van 236 naar 235 uitkeringen.

Voor de begroting is ten opzichte van 2013 voor wat betreft de kosten van derden de 0-lijn gehanteerd, met uitzondering van de contracten, welke met 2% zijn geïndexeerd om aan de verplichtingen te voldoen en de additionele kosten die conform de gemeenschappelijke regeling met 1% zijn geïndexeerd. Voor de salariskosten is voor 2014 rekening gehouden met een opslag van 1,4% ten opzichte van 2013. Dit is vooruitlopend op het (nog te behandelen) beleidskader 2014-2017.

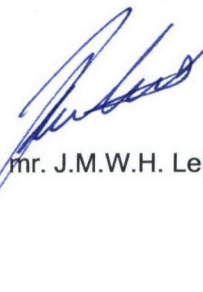
In de businesscase die in 2011 is opgesteld bij de oprichting van de ISD is gesteld dat vanaf 2013 het natuurlijk verloop niet zal worden ingevuld met vaste formatie maar dat deze zal worden ingericht als een flexibele schil die bedoeld is om de toe- of afname van het klantenbestand in de uitvoering op te vangen. In de meerjarenbegroting 2014 t/m 2017 is hiermee rekening gehouden door de post salarissen ISD voor deze jaren voorlopig op te nemen op het niveau van 2014.

Ten opzichte van 2013 is in 2014 de formatie afgenomen van 68,44 naar 65,2 fte. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door natuurlijk verloop (1 fte). Anderzijds wordt dit verklaard door de overheveling van formatie naar de afdelingen DIV en automatisering van de gemeente Bergen op Zoom (2,25 fte). De overheveling van formatie heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de ISD.

Voor de gemeente Steenbergen heeft de begroting ISD Brabantse Wal een gemeentelijke bijdrage tot gevolg van € 707.703, dit is een verlaging ten opzichte van 2013. Deze lagere bijdrage ad € 39.363 is een gevolg van het feit dat de klantenaantallen van Bergen op Zoom zijn toegenomen en het aantal klanten van de gemeente Steenbergen zijn afgenomen.

ISD Brabantse Wal heeft geen balanspositie en dientengevolge geen reserves

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Steenbergen,  
de secretaris, de burgemeester,



mr. J.M.W.H. Leloux



drs. S.C.C.M. Bolten