



Raadsvergadering
15 december 2011

Agendanummer

Onderwerp:
Begroting 2012 ISD Brabantse Wal

Steenbergen, 8 november 2011

Aan de Raad,

1. Inleiding

Voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente gaat fungeren, heeft uw gemeenteraad op 30 juni 2011 op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr toestemming verleend (besluit RVB11-0044). 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 blijven behoren. De uitvoerende taken gaan over naar de intergemeentelijke sociale dienst.

Met toepassing van artikel 34 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. De begroting 2012 is een staand beleid begroting. Dat wil zeggen dat deze begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidswijzigingen bevat. Inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover vinden afzonderlijk plaats. Wij adviseren u om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2012

2. Achtergrond

Vanaf 1 januari 2012 gaan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen een gemeenschappelijke regeling aan voor een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

Ten behoeve van de activiteiten van de ISD Brabantse Wal heeft u - eveneens op 30 juni 2011 - kennisgenomen van de Businesscase ISD Brabantse Wal, met daarin een voorlopige begroting.

3. Overwegingen

Niet van toepassing

4. Middelen

Uit de begroting 2012 blijkt dat de personeelskosten 2012 ten opzichte van de Businesscase 2011 met €100.376 zijn toegenomen. Dit zijn de jaarlijkse periodieke - en CAO-maatregelen, welke ook autonoom per gemeente zouden zijn toegenomen. De bedrijfsvoeringskosten 2012 ten opzichte van de Businesscase 2011 zijn met €14.197 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door wat kleinere mutaties in onder andere het aantal werkplekken.

De onderzoekskosten Bbz en loaz zijn om financieel technische redenen uit de bijdrage ISD zijn gehaald omdat dit direct declarabele kosten betreffen voor de individuele gemeenten.

Ten opzichte van de in de businesscase opgenomen cijfers zijn de definitieve begrotingscijfers iets aangepast. De aangepaste begroting 2012 sluit met een door de gemeente Steenbergen te verstrekken bijdrage van € 676.933,--. Daarnaast is om financieel technische redenen de post onderzoekskosten Bbz en loaz, ad € 35.000,--, uit de bijdrage ISD gehaald omdat dit direct declarabele kosten betreft voor de individuele gemeenten. Deze onderzoekskosten zullen alsnog in de begroting 2012 van de gemeente Steenbergen opgenomen moeten worden. Per saldo betekent dit een kostenstijging van ruim € 28.600,--. Van het eerder aan uw raad gepresenteerde voordeel van € 68.500,--, resteert hierna nog € 40.000,--.

De onderzoekskosten Bbz en loaz, ad € 35.000,-- zullen alsnog in de begroting 2012 opgenomen moeten worden. Deze op te nemen aanpassing voldoet aan de criteria (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) voor dekking ten laste van onvoorziene uitgaven.

De bijdrage 2012 voor de gemeente Steenbergen komt hiermee op € 676.933,--.
Dit bedrag past binnen de uitgangspunten genoemd in de eerder vastgestelde Businesscase.

De samenwerking levert in 2012 een kostenbesparing op € 40.000,-- voor de gemeente Steenbergen (gebaseerd op het huidige pakket en de huidige kwaliteit).

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Aanpak

Niet van toepassing

7. Voorstel

Wij stellen voor:

- de begroting 2012 van de gemeente Steenbergen voor wat betreft de te verstrekken bijdrage in de organisatiekosten van de ISD € 676.933,-- en de onderzoekskosten Bbz en loaz ad € 35.000,-- aan te passen.

- om uw zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2012 ISD Brabantse Wal

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

mr. J.M.W.H. Leloux

J.J. Hoogendoorn