

ISD BRABANTSE WAL

Begroting 2017



INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
PROGRAMMA	
Programma Uitvoering	6
PARAGRAFEN	
Paragraaf Lokale heffingen	11
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's	11
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	11
Paragraaf Financiering	11
Paragraaf Verbonden partijen	11
Paragraaf Grondbeleid	11
Paragraaf Bedrijfsvoering	11
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	15
BALANS	16
TOELICHTING OP DE BALANS	17
PROGRAMMABEGROTING	18
TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING	21
MEERJARENPECTIEF ISD (2017-2020)	23
BIJLAGE: FACTUURBEDRAGEN 2017	26
VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN	28

INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2017.

Vanaf januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal).

De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

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 zijn overgegaan naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Naast de gemeenschappelijke regeling welke de basis vormt voor de intergemeentelijke samenwerking zijn er nog 3 documenten op grond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken uitvoert.

1. Strategisch plan 2014-2018 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, waarin de ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd.
2. De “Financiële verordening ISD Brabantse Wal” waarbij de inrichting van de financiële organisatie, het financieel beheer en de uitgangspunten van het financieel beleid van de Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn geregeld en
3. de “Verordening voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het gemeentelijk orgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal”.

J.M. Ansems,

Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

PROGRAMMA

Programma uitvoering

Algemene ontwikkelingen.

In 2017 zal de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafpraak verder worden verbeterd. Hiertoe zijn thans verschillende wetsvoorstellen in voorbereiding. Ook worden voorgeschreven procedures aangepast. Het is belangrijk dat voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking, een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk pakket van instrumenten beschikbaar komt.

De signalen van verschillende organisaties uit de praktijk en vanuit de Tweede Kamer, waaruit naar voren kwam dat onderdelen van de Participatiewet en de Wet banenafpraak verbeterd zouden kunnen worden voor een goede uitvoering van de banenafpraak, zijn aanleiding voor de aanpassingen. Uit deze signalen kwam naar voren, dat bureaucratie voor de uitvoering belemmerend werkt en voor werkgevers een drempel vormt voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op het terrein van wet- en regelgeving worden volgend jaar voor de ISD Brabantse Wal verder geen grote wijzigingen verwacht.

Het aantal aanvragen stijgt - ondanks de eerder in gang gezette maatregelen - nog steeds. Na ontslagen bij Philip Morris en indirecte ontslagen bij toeleveranciers, ontslagrondes bij Sabic en in de ouderen- en thuiszorg, zijn de laatste tijd een groot aantal ontslagen gevallen in de geestelijke gezondheidszorg alsmede als gevolg van faillissementen in de retail. Ook bij bankinstellingen is weer een fors aantal ontslagen aangekondigd. Dit in een tijd waarin de (regionale) arbeidsmarkt als gevolg van de crisis toch al zwaar onder druk stond. Al met al geen rooskleurig arbeidsperspectief. De werkgelegenheid in West-Brabant zal in tegenstelling tot de voorspelling voor heel Nederland dan ook nauwelijks toenemen de komende jaren.

Als gevolg hiervan is de verwachting, dat dit jaar en de komende jaren het uitkeringsbestand nog zal stijgen naar 2600 uitkeringsgerechtigden (het bekende na-ijleffect bij bijstandsuitkeringen) en eind 2018 / begin 2019 zal stabiliseren bij ongewijzigde economische omstandigheden. Ook landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds.

Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt, dat het aantal klanten van de ISD Brabantse Wal in vergelijking met het gemiddelde van Nederland hoog is . Bij zowel Bergen op Zoom als Steenbergen is het aantal personen met een bijstandsuitkering hoger dan bij steden met een vergelijkbare grootte. Het aantal klanten van de ISD is momenteel 2495 en dit aantal groeit nog steeds.

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)

ISDBW	Aantal personen met bijstandsuitkering per 10.000 inw	Vergelijkbare gemeente	Aantal personen met bijstandsuitkering per 10.000 inw
Bergen op Zoom	447,3	50.000 – 100.000	385,5
Woensdrecht	187,3	< 25.000	201,7
Steenbergen	227,8	< 25.000	201,7

Participatie

We willen zoveel mogelijk inwoners van de Brabantse Wal laten deelnemen aan de maatschappij. Het resultaat daarvan moet zijn dat we zelfstandige burgers hebben, die voldoende geschoold en met kennis van de Nederlandse taal en cultuur in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een (betaalde) baan is goed voor de klanten van de ISDBW.

Wat gaan we doen ?

De ISD heeft eigen re-integratieklantmanagers. Hun taak is zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen naar regulier betaald werk. Deze klantmanagers kennen de klant en de werkgevers in onze omgeving. Zo krijgt de klant de beste ondersteuning.

Inkomen

Werk boven inkomen. Bij de ISDBW staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. De ISDBW ondersteunt bij het vinden van werk. Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering (PW, IOAW of IOAZ) zijn.

Maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de klant zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien.

Voor de ISDBW is hierin een rol weggelegd op het gebied van:

- ondersteuning bij het vinden van werk.
- zorg voor een bijstandsuitkering als de klant onvoldoende inkomen heeft om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.
- zorg voor extra financiële ondersteuning indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in de vorm van bijzondere bijstand en aanbieden van een collectieve aanvullende zorgverzekering.

Wat gaan we doen ?

Ook in 2017 verstrekken we uitkeringen aan degenen die daar recht op hebben. We zijn streng aan de poort en bij de handhaving. We doen dat op een professionele en klantvriendelijke manier met goedopgeleide medewerkers. We zetten ons in om onze cliënten zo snel mogelijk uit te laten stromen naar betaald werk.

Meerjarenplanning

Aan de hand van speerpunten uit de drie College- en Raadsprogramma's, Participatiewet, Regiedocument Sociaal domein, en Kwaliteitsplan ISD Brabantse Wal zijn gezamenlijk doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar een strategisch plan voor de jaren 2014-2018. Naast de meerjarenplanning zal er jaarlijks een uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin de te behalen doelen voor dat jaar nader in worden gespecificeerd.

Uitgangspunt hierbij is dat het uitvoeringsprogramma binnen het bestaande budget wordt uitgevoerd. Mocht in de toekomst blijken dat deze financiële kaders niet toereikend zijn dan zal een aanvraag voor eventueel extra budget alsnog plaats vinden.

In de begroting 2016 hebben wij reeds een overzicht opgenomen van de geformuleerde doelen en de te behalen effecten. Hiervan zijn enkele doelen inmiddels gerealiseerd.

Onderstaand een weergave van de geformuleerde doelen en de te behalen effecten die nog steeds actueel zijn.

Wat gaan we doen?	Wat willen we bereiken?
<p>Iedere klant participeert naar vermogen Klanten participeren in de samenleving naar vermogen met arbeid, als vrijwilliger of als mantelzorger en worden hierbij door de ISD ondersteund. Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. Het vangnet is de uiterste oplossing.</p> <p>In = Uit Middelen die wij van het rijk ontvangen moeten in principe voldoende zijn om de nieuwe wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.</p> <p>Dienstverlening op maat De ISD levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier aan burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen blijven als alternatief beschikbaar. Wij willen bij de beste gemeentelijke dienstverleners horen.</p> <p>Organiseren integrale toegang Door samenwerking met bestaande partners wordt er 1 toegang georganiseerd welke het vertrekpunt is voor alle vragen van burgers op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn en inkomen.</p> <p>Werkgeversbenadering Het Werkcentrum wordt doorontwikkeld (hierin worden ook de regionale afspraken rondom werkgevers- benadering meegenomen). Vanuit het Werkcentrum wordt de verbinding gelegd tussen ondernemers, overheid en onderwijs + worden bijeenkomsten om werkgevers bij elkaar te brengen georganiseerd.</p>	<p>Optimale en efficiënte inzet van het Participatiebudget ten behoeve van de re-integratie en participatie van klanten. Door middel van een jaarlijkse begroting Participatiebudget worden keuzes gemaakt. Één van deze keuzes is het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers.</p> <p>Adequate en efficiënte inzet van Participatiebudgetten. De gemeenteraden worden afzonderlijk per kwartaal geïnformeerd over de (financiële) voortgang.</p> <p>De dienstverlenende processen worden zo ingericht dat het leveren van producten en diensten aan de klant probleemloos verloopt, tegen de laagste kosten, de minste tijd en het grootste gemak (strategie Operational Excellence). We doen dat in een procesgestuurde organisatie waarbij het beoogde resultaat en de professionele dienstverlening centraal staan.</p> <p>Professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Er is één toegang voor het sociale domein waarbij we de concrete aansluiting zoeken met de diverse beleidsterreinen.</p> <p>We willen werkgevers op een effectieve wijze aan goed personeel (waaronder ook de mensen met een arbeidshandicap) helpen. Dit gebeurt conform een (regionale) consistente werkgeversbenadering.</p>

Wat gaat het kosten?

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

Uitvoering (bedragen * € 1.000)	Primaire begr. 2016	Primaire begr. 2017
Lasten		
Personeelslasten	5.118	6.333
Werkcentrum		300
Bedrijfsvoering	391	412
Additionele kosten	1.897	1.916
Totale lasten	7.406	8.961
Baten		
Exploitatiebijdragen gemeenten (inclus taakstellingen)	7.406	8.961
Totaal baten	7.406	8.961
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 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

De ISD Brabantse Wal is na de reshuffling in 2014 onderverdeeld in 4 teams.

Deze teams zijn zoveel mogelijk functioneel ingericht waarbij rekening is gehouden met een min of meer gelijkwaardige verdeling van werkdruk en fte's.

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is de toegestane formatie van de ISD vastgesteld op 71 fte.

Het aantal cliënten van de ISD is per 1 januari 2016 gestegen tot 2476. Het aantal aanvragen stijgt nog steeds. Zoals reeds eerder in deze begroting onder het kopje algemene ontwikkelingen beschreven is de verwachting dat het uitkeringbestand van de ISD Brabantse Wal de komende jaren nog zal stijgen en pas begin 2019 zal stabiliseren bij ongewijzigde economische omstandigheden. Ook landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds.

Voor 2017 wordt dan ook geconstateerd dat de vastgestelde formatie en het daarbij behorende budget niet meer actueel en voldoende is. Op basis van een recent uitgevoerde werklasterkening wordt een benodigde formatie berekend van 95,59 fte. Afgezet tegenover de huidige toegestane formatie betekent dit derhalve een tekort van 24,59 fte. Momenteel wordt dit tekort ingevuld door tijdelijke inhuur.

Gelet op het structurele karakter van het ISD-begrotingstekort op het onderdeel personeelslasten is het sterk aan te bevelen om dit tekort gedeeltelijk op te vangen door uitbreiding vaste formatie.

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het scenario dat 90% van deze formatie zal worden ingevuld met vast personeel (86 fte) en een flexibele schil van 10 % in de vorm van tijdelijke inhuur. Als het uitkeringsbestand in 2019 gaat dalen, kan dit in de personeelsformatie worden opgevangen door beperking van externe inhuur alsmede door natuurlijk verloop door pensionering van medewerkers.

Inhuur diensten

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.

In artikel 5 is tevens opgenomen dat de bedrijfsvoering en de aan deze taak gerelateerde inzet van samenhangende instrumenten op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom. De hiervoor verschuldigde kosten zijn als additionele kosten opgenomen in de begroting van 2017. Onder additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemersraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze

kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd.

Na deze periode van drie jaar zou voor 2016 de kostprijs en het indexpercentage opnieuw door de uitvoeringsorganisatie vastgesteld worden. In afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking op bedrijfsuitvoering is echter ook voor 2017 het indexpercentage van 1% voorlopig nog steeds gehandhaafd.

Communicatie

De ISD Brabantse Wal is verantwoordelijk voor communicatie naar cliënten van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht over de wet- en regelgeving van de WWB, WSW, Bbz, Inkomensvoorziening, Wet Inburgering, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en de daarbij horende organisatie van de uitvoering. Voor de gemeente Bergen op Zoom wordt tevens de communicatie verzorgd op het gebied van de Wet op de Lijkbezorging. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst opgenomen dat er ook werkzaamheden op het gebied van de Wet Kinderopvang in het kader van flankerend beleid voor de deelnemende gemeenten wordt verricht. De daaruit voortvloeiende communicatie naar zowel cliënten als burgers van de deelnemende gemeenten valt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van de ISD Brabantse Wal.

De communicatie verloopt primair via de daarvoor ingerichte website en secundair via de gemeentepagina in het regioblad "De Bode".

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.

Externe informatieverstrekking vindt plaats via de begroting en het jaarverslag.

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 binnen de uit te voeren programma's voor de diverse gemeenten. Daarnaast wordt elk kwartaal informatie aangeboden aan de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een kwartaalmonitor.

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 per ultimo 2017 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	31-12-2017	Passiva	31-12-2017
Vaste activa	€	Vaste passiva	€
Immateriële vaste activa	0	Eigen vermogen	0
Materiële vaste activa	0	Vorzieningen	0
Financiële vaste activa	0	Vreemd vermogen	0
Totaal vaste activa	0	Totaal vaste passiva	0
Vlottende activa	€	Vlottende passiva	€
Voorraden	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	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 aangegane geldleningen.

Vlottende passiva

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

PROGRAMMABEGROTING

Uitvoering

Personeelslasten	Rek 2015	Begr 2016	Begr 2017
ISD Salarissen	3.843.555	4.593.245	5.365.898
Reiskosten	60.524	34.899	34.899
BHV-vergoeding	1.342	1.155	1.155
Representatiekosten	10.460	7.000	7.042
Opleidingskosten (incl loopb budget CAO)	28.932	90.000	90.540
Sociaal plan			
(tbv arbeidsvoorw verschil vm pers St-Wdr)		11.400	11.400
Inhuur derden - algemeen	1.211.245	254.457	695.643
Beveiliging	54.900	54.539	54.866
Budgetbeheer Traverse	832	2.510	2.525
BBZ IMK	65.458	68.665	69.077
	5.277.248	5.117.870	6.333.045

Werkcentrum	Rek 2015	Begr 2016	Begr 2017
Personeelskosten Werkcentrum			300.000

Bedrijfsvoering	Rek 2015	Begr 2016	Begr 2017
Overige lasten	20.435	44.678	20.558
Abonnementen	9.230	25.629	9.285
GWS4all	143.699	127.623	128.389
MRE / Kluwer Snelbalie	58.181	37.935	58.531
Handboeken Schulinck	31.981	29.953	30.133
StimulanZ/KIC/Wisz	49.730	48.823	49.116
Communicatie/www.rechtop.nl	17.553	14.161	14.246
Kwiz vergoedingen.net	1.040	3.543	3.564
Kosten rechtsbijstand	51.338	34.638	51.646
Bijdrage RWB Arbeidsmarktbeleid	0	0	0
Medische adviezen	2.910	1.922	1.934
Accountantskosten	37.000	15.313	37.222
Cliëntenparticipatie WWB	7.292	7.292	7.336
subtotaal	430.389	391.510	411.960

Additionele kosten	Rek 2015	Begr 2016	Begr 2017
Overhead Bergen op Zoom OR	2.120	2.141	2.162
Overhead Bergen op Zoom P&O	188.765	190.653	192.560
Overhead Bergen op Zoom financ. / Control	348.881	352.370	355.894
Overhead Bergen op Zoom DIV	334.357	337.700	341.077
Overhead Bergen op Zoom Bezwaar	22.438	22.663	22.890
Overhead Bergen op Zoom Archief	11.015	11.125	11.236
Overhead Bergen op Zoom Huisvesting	313.246	316.379	319.543
Overhead Bergen op Zoom Automatisering	657.249	663.821	670.459
subtotaal	1.878.071	1.896.852	1.915.821

Resumé	Rek 2015	Begr 2016	Begr 2017
Personeelslasten	4.421.958	4.262.580	6.333.045
Werkcentrum	0	0	300.000
Bedrijfsvoering	430.389	391.510	411.960
Additionele kosten	1.878.071	1.896.852	1.915.821
Totaal	6.730.418	6.550.942	8.960.826

Aantallen	inwoners per 1-1-2015	inwoners per 1-1-2016	klanten per 1-1-2015	klanten in % inwoners 1-1-2015	klanten per 1-1-2016	klanten in % inwoners 1-1-2016
Steenbergen	23.645	23.489	347	1,47%	352	1,50%
Woensdrecht	21.641	21.680	261	1,21%	264	1,22%
Bergen op Zoom	66.286	66.242	1.793	2,70%	1.860	2,81%
Totaal	111.572	111.411	2.401		2.476	

Toedelen kosten op basis van klantenaantal (totaal)	2016	2017	verschil
Aandeel Steenbergen (14,2%)	946.763	1.273.914	327.151
Aandeel Woensdrecht (10,7%)	712.118	955.436	243.318
Aandeel Bergen op Zoom (75,1%)	4.892.061	6.731.476	1.839.415
Totaal	6.550.942	8.960.826	2.409.884

Dekking uit P-budgetten deelnemers	
Toegestane dekking P-Budget	Begr 2017
Naar P-Budget Steenbergen	-125.000
Naar P-Budget Woensdrecht	-83.370
Naar P-budget Bergen op Zoom	-646.920
Totaal	-855.290

Te realiseren taakstelling		%	Personeel	Totaal
Steenbergen		14,2%	97.075	97.075
Woensdrecht		10,7%	72.807	72.807
Totaal		24,9%	169.882	169.882

TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Algemeen

Voor de begroting 2017 is ten opzichte van de begroting 2016 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 0,6 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de geraamde Consumentenprijs-index van de totale bestedingen (CPI) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De kosten die op basis van deze systematiek aanzienlijke over- en/of onderschrijdingen vertonen ten opzichte van de rekening 2015 zijn voor 2017 geraamd op het niveau van de gerealiseerde cijfers van 2015.

Voor de salariskosten is voor 2017 rekening gehouden met een bedrag van € 65.000 per fte.

De additionele kosten zijn in afwijking van de gemeenschappelijke regeling in afwachting van de resultaten op het gebied van samenwerking voor de bedrijfsvoering ook voor 2017 nog met 1% verhoogd.

De verdeelsleutel begroting ISD 2017 is gebaseerd op het aantal klanten per 31-12-2015, zijnde 2.476 totaal.

Het aantal klanten per 31-12-2015 is gestegen naar 2.476 totaal. Dit betekent ten opzichte van de begroting 2016 een marginale verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten. Het definitieve klantenaantal CBS is pas definitief medio september 2016.

Daarnaast is in deze begroting een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren doorgevoerd met betrekking tot de presentatie van de kosten. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd scheiding van kosten en dekking. Met ingang van 2017 worden de kosten bruto gepresenteerd. De in het verleden afgesproken bedragen met betrekking tot de dekking van de personeelskosten uit de participatiebudgetten van de deelnemers worden nu opgenomen in de berekening van de uiteindelijk nog aan de deelnemers te factureren bijdragen.

De totale begroting van de ISD is in 2017 ten opzichte van 2016 met 23,7 % gestegen. Absoluut betreft dit een bedrag van € 1.554.593. Dit betreft voornamelijk de toename van de personeelslasten (€ 1.515.175) exclusief de dekking vanuit het toegestane P-budget (€ 855.290). Deze toename is met name het gevolg van de uitbreiding van de personeelsformatie van 71 fte in 2016 naar 86 fte in 2017.

Op basis van de geactualiseerde werklastberekening is een benodigde formatie berekend van 95,59 fte. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het scenario dat 90% van deze formatie zal worden ingevuld met vast personeel (86 fte) en een flexibele schil van 10 % in de vorm van tijdelijke inhuur.

Als taakstelling is in deze begroting opgenomen een bedrag van € 169.882.

Personeelslasten

Hieronder zijn opgenomen de salariskosten van de op basis van de uitgevoerde werklustberekening benodigde formatie .

Daarnaast zijn onder deze post opgenomen de kosten van inhuur derden

Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK, De bewaking van het gebouw tijdens kantooruren is uitbesteed aan een gespecialiseerd bewakingsbedrijf.

Bedrijfsvoering

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

Additionele kosten

Onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemersraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd.

Ook voor 2017 is het indexpercentage voorlopig nog gehandhaafd in afwachting van de resultaten van de samenwerking voor de bedrijfsuitvoering.

MEERJARENPECTIEF ISD (2017-2020)

Personeelslasten	2017	2018	2019	2020
ISD Salarissen	5.365.898	5.365.898	5.365.898	5.365.898
Reiskosten	34.899	34.899	34.899	34.899
BHV-vergoeding	1.155	1.155	1.155	1.155
Representatiekosten	7.042	7.084	7.127	7.170
Opleidingskosten (incl loopb.budg CAO)*1	90.540	91.083	91.630	92.180
Sociaal plan	11.400	11.400	11.400	11.400
Inhuur 3e - algemeen	695.643	699.817	704.016	708.240
Beveiliging	54.866	55.195	55.527	55.860
Budgetbeheer Traverse	2.525	2.540	2.555	2.571
BBZ IMK	69.077	69.491	69.908	70.328
	6.333.045	6.338.562	6.344.115	6.349.701

Werkcentrum	2017	2018	2019	2020
Personeelskosten Werkcentrum	300.000	300.000	300.000	300.000

Bedrijfsvoering	2017	2018	2019	2020
Overige lasten	20.558	20.681	20.805	20.930
Abonnementen	9.285	9.341	9.397	9.453
GWS4all SB+WD	128.389	129.159	129.934	130.714
MRE / Kluwer Snelbalie	58.531	58.882	59.235	59.591
Handboeken Schulinck	30.133	30.314	30.495	30.678
StimulanZ/KIC/Wisz	49.116	49.411	49.707	50.005
Communicatie/www.rechtop.nl	14.246	14.331	14.417	14.504
Kwiz vergoedingen.net	3.564	3.586	3.607	3.629
Kosten rechtsbijstand	51.646	51.956	52.268	52.581
Medische adviezen	1.934	1.945	1.957	1.969
Accountantskosten	37.222	37.445	37.670	37.896
Cliëntenparticipatie ABW	7.336	7.380	7.424	7.469
subtotaal	411.960	414.431	416.916	419.419

Additionele kosten	2017	2018	2019	2020
Overhead Bergen op Zoom OR	2.162	2.184	2.206	2.228
Overhead Bergen op Zoom P&O	192.560	194.485	196.430	198.394
Overhead Bergen op Zoom Financ. / Control	355.894	359.453	363.047	366.678
Overhead Bergen op Zoom DIV	341.077	344.488	347.933	351.412
Overhead Bergen op Zoom Bezwaar	22.890	23.119	23.350	23.583
Overhead Bergen op Zoom Archief	11.236	11.349	11.462	11.577
Overhead Bergen op Zoom Huisvesting	319.543	322.738	325.966	329.225
Overhead Bergen op Zoom Automatisering	670.459	677.164	683.935	690.775
subtotaal	1.915.821	1.934.980	1.954.329	1.973.872

Resumé	2017	2018	2019	2020
Personeelslasten	6.333.045	6.338.562	6.344.115	6.349.701
Werkcentrum	300.000	300.000	300.000	300.000
Bedrijfsvoering	411.960	414.431	416.916	419.419
Additionele kosten	1.915.821	1.934.980	1.954.329	1.973.872
Totaal	8.960.826	8.987.974	9.015.360	9.042.992

Klantenaantallen	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019
Aandeel Steenbergen (14,2%)	352	352	352	352
Aandeel Woensdrecht (10,7%)	264	264	264	264
Aandeel Bergen op Zoom (75,1%)	1.860	1.860	1.860	1.860
Totaal	2.476	2.476	2.476	2.476

(*1) De post loopbaanbudget betreft een uitgezonderde post van het budget opleidingen. Omdat deze post formeel bestaat tot en met 2015 is deze post met ingang van 2016 weer toegevoegd aan het totale opleidingsbudget.

BIJLAGE: FACTUURBEDRAGEN 2017

Bergen op Zoom	
Totaal te factureren kosten 2017 obv verdeling cliëntenaantal 1-1-2016	6.731.476
In dit bedrag is opgenomen:	
Bijdrage uit het gemeentelijk participatiebudget	646.920
Taakstelling gemeente Bergen op Zoom *	512.957
* De gemeente Bergen op Zoom heeft aangegeven dat dit bedrag is opgenomen in het beleidskader 2017 van de gemeentelijke begroting. Daarbij maakt het bij de gemeente Bergen op Zoom onderdeel uit van de totale taakstelling binnen het sociale domein.	
Steenbergen	
Totaal te factureren kosten 2017 obv verdeling cliëntenaantal 1-1-2016	1.273.914
In dit bedrag is opgenomen:	
Bijdrage uit het gemeentelijk participatiebudget	125.000
Nog te realiseren taakstelling	97.057
Woensdrecht	
Totaal te factureren kosten 2017 obv verdeling cliëntenaantal 1-1-2016	955.436
In dit bedrag is opgenomen:	
Bijdrage uit het gemeentelijk participatiebudget	83.370
Nog te realiseren taakstelling	72.807

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 2017 / meerjarenbegroting 2017 – 2020

Aldus besloten d.d.

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,

Wethouder
A.G.J. van der Weegen

Wethouder
C. Zijlmans

Wethouder
L.G.M. van der Beek

Bergen op Zoom

Steenbergen

Woensdrecht